ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2025 – 1ª VIA
1/2

GESTÃO:RAIMUDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/CONSELHO DO FUNDEB- CAXINGÓ/PI
LEI: N° 092/2015

Ref.: Balancete do FUNDEB- mês de **JANEIRO** de 2025

Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer da prestação de contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, tendo sido cumprido às exigências legais, o que nos leva a formar PARECER FAVORÁVEL ao presente caso.

É o nosso Parecer,

Caxingó - Piauí, 26 de FEVEREIRO de 2025.

- Representantes dos Professores das Escolas Públicas Municipais

Titular: Telvio Dutra de Souza _____

CPF: 000.404.133.06

- Leocádio Pereira Lima _____

CPF: 521.091193.49

- Representantes das Escolas do Campo

Titular: Maria de Jesus da Silva maria de jesus da Silva

CPF: 817.767.993.72

Suplente: Maria Elenilda Coelho Cardoso_____

CPF: 004.653.453.95

- Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municiais

Titular: Karliane Sousa Ferreira_____

CPF: 967.893.363.20

Suplente: Maria José da Silva Sousa_____

CPF: 052.139.423.69

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/CONSELHO DO FUNDEB- CAXINGÓ/PI
LEI: N° 092/2015

- Representantes dos Estudantes

Titular: Erika Kauany Sampaio da Silva_____

CPF: 080.416.043-07

Titular: Paulo Henrique dos Santos Sousa_____

CPF: 034.003.073-94

Suplente: Carmélia dos Santos da Conceição_____

CPF: 093.477.253.31

Suplente: Maria da Guia dos Santos Ribeiro Machado_____

CPF: 638.254.103-66

– Representantes dos pais de alunos das escolas Públicas Municipais

Titular: Luciano Pascoal de Sousa_____

CPF: 006.669.823.50

Titular: Antonilda Gomes dos Santos Antonilda Gomes dos Santos

CPF: 071.308.123.62

Suplente: Maria Moziane Ramos da Costa Maria Moziane Ramos da Costa

CPF: 022.908.903.13

Suplente: Maria de Jesus Oliveira Carvalho_____

CPF: 979.714.993.53

- Representantes do Conselho Municipal de Educação

Titular: Airton Alves Cardoso Airton Cardoso Magalhães

CPF: 041.235.923.50

Suplente: Leidiane Maria da Silva_____

CPF: 048.321.603.89

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/CONSELHO DO FUNDEB- CAXINGÓ/PI
LEI: N° 092/2015

– Representantes dos Servidores Técnicos - administrativo das escolas Públicas

Titular: Maria Edineide Coelho Cardoso_____

CPF: 047.964.283.48

Suplente: Márcio Pereira dos Santos_____

CPF: 668.475.833.04

- Representantes do poder Executivo Municipal

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Conceição_____

CPF: 624.377.113.09

Titular: Regiane Mª do Nascimento da Conceição_____

CPF: 035.286.833.33

Suplente: Gustavo dos Santos Silva_____

CPF: 077.661.293.02

Suplente: Sandra Regina Sousa Carvalho_____

CPF: 845.180.733.04

- Representantes do Conselho Tutelar

Titular: Joice Kelly da Silva_____

CPF: 071.970.603-38

Suplente: Antônio Higor da Silva Souza _____

CPF: 613.952.863.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ (PI)
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 01612618/0001-75

PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas do **FUNDEB**, relativo ao mês de ***JANEIRO/2025***, tendo como base os documentos comprobatórios da despesa, da receita e dos demonstrativos financeiros. Nossa responsabilidade é de opinar sobre a representativa e adequação das peças que compõem o processo de prestação de contas, levando em consideração, também, os princípios que norteiam a administração pública e, ainda, parâmetros de razoabilidade.

2. Os documentos relativos aos atos de gestão e demais controles examinados foram processados em conformidade com a legislação pertinente em vigor, não sendo registrado fato relevante que merecesse destaque.

3. Em nossa opinião, a Prestação de Contas do **FUNDEB**, relativo ao mês de ***JANEIRO/2025*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÒ PIAUÌ(PI), 26 de fevereiro de 2025

Manoel Pereira Leal
Controlador Municipal
CPF 011466483-83
CRC PI 012841/0-2

G333101753472771
10/02/2025 18:30:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PM CAXINGÓ -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fre	Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	886.541,96			671.226,265364		
03/01/2025	APLICAÇÃO	19.318,86			14.617,171495	1,321655151	685.843,436859
08/01/2025	APLICAÇÃO	9.672,67			7.311,306257	1,322974262	693.154,743116
10/01/2025	APLICAÇÃO	167.316,89			126.386,148614	1,323854171	819.540,891730
15/01/2025	APLICAÇÃO	78.354,05			59.126,899602	1,325184485	878.667,791332
17/01/2025	RESGATE	165.685,23			124.944,289920	1,326072845	753.723,501412
	Aplicação 27/11/2024	26.248,96			19.794,509542		
	Aplicação 29/11/2024	75.434,77			56.885,839029		
	Aplicação 04/12/2024	19.291,67			14.547,973224		
	Aplicação 10/12/2024	44.709,83			33.715,968125		
20/01/2025	APLICAÇÃO	61.603,56			46.440,242642	1,326512449	800.163,744054
22/01/2025	APLICAÇÃO	136.187,06			102.597,060061	1,327397295	902.760,804115
29/01/2025	RESGATE	345.776,60			260.058,595168	1,329610351	642.702,208947
	Aplicação 10/12/2024	109.720,94			82.521,124253		
	Aplicação 11/12/2024	11.638,54			8.753,346549		
	Aplicação 18/12/2024	110.559,82			83.152,045232		
	Aplicação 27/12/2024	113.857,30			85.632,077134		
30/01/2025	APLICAÇÃO	135.862,36			101.772,315267	1,330051101	744.474,524234
31/01/2025	APLICAÇÃO	1.291.095,76			970.358,431807	1,330534901	1.714.832,956041
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.281.645,10			1.714.832,956041		1.714.832,956041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886.541,96
APLICAÇÕES (+)	1.898.911,17
RESGATES (-)	511.461,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.653,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.653,80
SALDO ATUAL =	2.281.645,10

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350412260412141
04/02/2025 12:36:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	13137-7PM CAXINGO -FEB
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
	03/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	254,21 C	
	03/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	404,32 C	
	03/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	404,32 C	
	03/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.679,86 C	
	03/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.559,95 C	
	03/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16,20 C	
	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.318,86 D	0,00 C
	08/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	49,76 C	
	08/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	22,45 C	
	08/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.450,67 C	
	08/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	326,37 C	
	08/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.676,83 C	
	08/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5,39 C	
	08/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.132,67 C	
	08/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8,53 C	
	08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.672,67 D	0,00 C
	10/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	193,52 C	
	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.107,56 C	
	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.300,13 C	
	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,94 C	
	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.648,50 C	
	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,03 C	
	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,56 C	
	10/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,59 C	
	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167.316,83 D	0,00 C
	15/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	195,06 C	
	15/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	12.992,49 C	
	15/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.798,06 C	
	15/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.932,69 C	
	15/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.435,75 C	
	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.354,05 D	0,00 C
	17/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	395,36 D	
	17/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	17.935,68 D	
	17/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	3.460,90 D	
	17/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	46.022,67 D	
	17/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	2.343,18 D	
	17/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	34.241,34 D	
	17/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	2.372,16 D	
	17/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.321,60 D	

		17/01 15:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
17/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	47.531,06 D
		17/01 15:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
17/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.701	9.061,28 D
		REB.DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165.685,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	9,55 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.869,25 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.910,50 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	369,55 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.412,66 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6,50 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3,16 C
20/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	20,39 C
20/01/2025	0000	00000 27 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	61.603,56 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	169,01 C
22/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.673,81 C
22/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.673,81 C
22/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.143,08 C
22/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.714,36 C
22/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.476,95 C
22/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.366	525,00 D
		22/01 11:49 MARIA JOSE DA SILVA SOUS		
22/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	525,00 D
		22/01 13:11 GENIVAL CARDOSO DA SILVA		
22/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	900,00 D
		22/01 11:49 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	525,00 D
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O		
22/01/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	15.168,96 D
		EQUATORIAL PIAUI		
22/01/2025	0000	00000 27 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	136.187,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	154,32 C
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.626,77 C
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.626,77 C
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.497,48 C
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.499,16 C
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31,20 C
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.851	8.129,41 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.852	8.401,11 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.853	6.272,06 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.854	5.054,00 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.855	7.075,78 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.856	1.369,29 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.857	2.975,94 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.858	46.832,91 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.859	5.463,80 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.860	5.424,46 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.861	5.546,37 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.862	68.718,59 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.863	105.201,95 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.864	99.913,03 D
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	28,37 D
		104 4446 81772068349 LINDOMAR JOSE OLI		
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	785,43 D
		104 0030 82787174353 MARIA DO LIVRAMEN		
29/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	345.776,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	16,29 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.856,01 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.316,57 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.152,69 C

30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	114.781,27 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	26,52 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9,86 C
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	6,48 C
30/01/2025	1678	299015420 Transferência enviada		551.679.000.028.473	51.171,17 D
		30/01 12:54 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	3.193,24 D
		104 0030 00654806900013O SINDICATO DOS			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	436,90 D
		237 1522 01 38B553 1000150 FRANCISCO DAS			
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	135.362,38 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	434.643,80 C
31/01/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	129.451,00 C
31/01/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	451.565,98 C
31/01/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	275.435,58 C
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	129.109,76 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

Nº DA CONTA / BANCO:	13137 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	**0,00**		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
INSS	2321	17/01/2025	90,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			90,00
SALDO FINAL:	**90,00**		

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, OU=AC Brasil4ID Multipla, O=ICP-Brasil
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-19 14:32:41
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	13137	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
02/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	23.000,00
02/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-23.000,00
02/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	1.000,00
02/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-1.000,00
02/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	134.000,00
02/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-134.000,00
02/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	40.000,00
02/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-40.000,00
02/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	25.000,00
02/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-25.000,00
03/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-19.318,86
03/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	19.318,86
08/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-9.672,67
08/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	9.672,67
10/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-167.316,83
10/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	167.316,83
15/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-78.354,05
15/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	78.354,05
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-8.967,84
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-8.967,84
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.115,80
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.115,80
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.171,59
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.171,59
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.186,08
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.186,08
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-17.120,67
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-17.120,67
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.730,45
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.730,45
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-197,68
17/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-197,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	13137	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-23.011,33
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-23.011,34
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-23.765,53
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-23.765,53
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.709,38
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.123,68
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-2.756,89
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-3.188,71
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-45,98
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-236,64
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-62,04
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-186,12
17/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.157,35
17/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	165.685,23
17/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 1209054/1	62,04
17/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 1220137/1	186,12
17/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 1209072/1	20,68
17/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 1209072/1	1.136,67
20/01/202	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-61.603,56
20/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	189.828,28
20/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-189.828,28
20/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	61.603,56
22/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	EQUATORIAL PIAUI	-15.188,96
22/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	MARIA JOSÉ DA SILVA	-525,00
22/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	GENIVAL CARDOSO DA	-525,00
22/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	-525,00
22/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	RAIMUNDA CARVALHO DE	-900,00
22/01/202	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-136.187,06
22/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	525,00
22/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-525,00
22/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	1.950,00
22/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-1.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref.

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	13137	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
22/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	153.851,02
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-14.323,11
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.450,21
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.346,14
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-85.082,49
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-600,00
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-789,29
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.644,50
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-783,28
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-548,16
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-700,00
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-900,00
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-566,67
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-43.598,95
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.095,66
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.054,00
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.424,46
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.785,60
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-760,77
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.941,63
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-307,40
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-6.272,06
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-56.159,26
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.272,80
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-9.286,53
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-475,48
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.230,29
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-716,22
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-653,79
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-8.129,41
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-8.401,11
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-78.255,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICILIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	13137	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-21.657,09
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-728,71
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-22.487,02
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-59.202,54
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.038,61
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.822,12
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-68.499,59
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-127,52
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.228,41
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-6.935,86
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-81.785,84
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	345.776,60
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	335.778,72
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-335.778,72
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	79.623,76
29/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-79.623,76
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	31.435,70
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129012/1	2.839,64
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129012/1	823,77
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129012/1	71,32
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129012/1	263,98
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129012/1	39,90
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129017/1	516,19
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129017/1	212,52
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129020/1	127,52
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129024/1	9.652,32
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129024/1	3.541,16
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129024/1	9.196,74
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129024/1	17,00
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129024/1	79,80
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129030/1	991,98
29/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129030/1	961,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	13137	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129030/1	1.275,12
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129033/1	543,44
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129033/1	1.171,59
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129033/1	76,08
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129033/1	1.031,01
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129036/1	22.915,84
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129036/1	5.262,47
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129036/1	17.450,79
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129036/1	953,99
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129036/1	12.499,75
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129036/1	119,70
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129040/1	22.039,46
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129040/1	4.984,99
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129040/1	23.506,72
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129040/1	998,68
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129040/1	16.850,04
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129040/1	119,70
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129045/1	31.285,02
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129045/1	5.883,12
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129045/1	24.085,11
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129045/1	1.008,24
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129045/1	19.444,55
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129045/1	79,80
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129142/1	4.055,11
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129142/1	1.730,45
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129142/1	67,93
29/01/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 129142/1	1.082,37
30/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-17,00
30/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-67,93
30/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-953,99
30/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-1.008,24
30/01/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-998,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	13137	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-76,08
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-71,32
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	SAUDE MAIS PIAUI	-39,90
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	SAUDE MAIS PIAUI	-79,80
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	SAUDE MAIS PIAUI	-79,80
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	SAUDE MAIS PIAUI	-119,70
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	SAUDE MAIS PIAUI	-119,70
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-12.499,75
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-263,98
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-1.031,01
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-19.444,02
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-16.850,04
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-1.082,37
30/01/202	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-135.362,38
30/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	190.165,69
31/01/202	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-564.094,80
31/01/202	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-727.000,96
31/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.COMP.UNIÃO	727.000,96
31/01/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.COMP.UNIÃO	564.094,80

SALDO FINAL: 90,00

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288270000194, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 14:34:58
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.5

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
030200	FUNDEB	Referência : JANEIRO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	3.828.000,00	-840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	1.512.500,00	0,00	335.778,72	335.778,72	0,00	0,00	1.176.721,28	335.778,72	335.778,72	335.778,72	335.778,72	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	484.000,00	0,00	202.188,60	202.188,60	0,00	0,00	281.811,40	202.188,60	202.188,60	202.188,60	202.188,60	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.91.13.00	544.500,00	0,00	42.952,87	42.952,87	0,00	0,00	501.547,13	42.952,87	42.952,87	0,00	0,00	42.952,87
1.542	12	361	0030	2201	3.1.91.13.00	108.900,00	0,00	25.815,56	25.815,56	0,00	0,00	83.084,44	25.815,56	25.815,56	0,00	0,00	25.815,56
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	24.200,00	840.000,00	79.623,76	79.623,76	0,00	0,00	784.576,24	79.623,76	79.623,76	79.623,76	79.623,76	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.91.13.00	12.100,00	0,00	9.536,78	9.536,78	0,00	0,00	2.563,22	9.536,78	9.536,78	0,00	0,00	9.536,78
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	2.420,00	5.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	4.945,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	105.875,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.540	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	0,00	156.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	156.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.541	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	0,00	1.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	205.700,00	0,00	15.188,96	15.188,96	0,00	0,00	190.511,04	15.188,96	15.188,96	15.188,96	15.188,96	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.540	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	0,00	312.942,19	0,00	0,00	0,00	0,00	312.942,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	4.4.90.51.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
030200	FUNDEB	Referência : JANEIRO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.540	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.542	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	0,00	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2257	3.1.90.04.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2257	3.1.90.11.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2258	3.1.90.04.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2258	3.1.90.11.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2258	3.3.90.30.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2258	3.3.90.36.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2258	3.3.90.39.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2272	3.1.90.04.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2272	3.1.90.11.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2273	3.1.90.11.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2273	3.3.90.30.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2273	3.3.90.36.00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2273	3.3.90.39.00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0078	2266	3.3.90.30.00	149.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0078	2266	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0078	2266	3.3.90.39.00	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.452.000,00	0,00	9.477,44	9.477,44	0,00	0,00	1.442.522,56	9.477,44	9.477,44	9.477,44	9.477,44	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.91.13.00	242.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.91.13.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.91.13.00	6.352,50	0,00	1.275,12	1.275,12	0,00	0,00	5.077,38	1.275,12	1.275,12	0,00	0,00	1.275,12
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	54.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
030200	FUNDEB	Referência : JANEIRO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.540	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	0,00	87.057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	4.4.90.51.00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.91.13.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	4.4.90.51.00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						13.176.900,00	659.003,49	724.312,81	724.312,81	0,00	0,00	13.111.590,68	724.312,81	724.312,81	644.732,48	644.732,48	79.580,33

TOTAL GERAL	13.176.900,00	659.003,49	724.312,81	724.312,81	0,00	0,00	13.111.590,68	724.312,81	724.312,81	644.732,48	644.732,48	79.580,33

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=48208677000104, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 14:34:02

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
122003	22/01/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
122004	22/01/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
122005	22/01/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
122006	22/01/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
122009	22/01/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	15.188,96	15.188,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129008	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	8.129,41	8.129,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129009	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	8.401,11	8.401,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129010	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	6.272,06	6.272,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129011	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.43	5.054,00	5.054,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129012	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	4.754,83	4.754,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129013	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	653,79	653,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129014	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	5.230,29	5.230,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129015	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	475,48	475,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129016	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	823,77		823,77	CAXINGO PREV FUNDO
129017	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129018	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129019	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	212,52		212,52	CAXINGO PREV FUNDO
129020	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.01	910,80	910,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129021	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.42	1.644,50	1.644,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129022	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.45	548,16	548,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129023	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	127,52		127,52	CAXINGO PREV FUNDO
129024	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.01	66.085,97	66.085,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129025	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129026	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129027	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.45	566,67	566,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129028	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.51	1.095,66	1.095,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129029	29/01/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	9.196,74		9.196,74	CAXINGO PREV FUNDO
129030	29/01/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	9.170,04	9.170,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129031	29/01/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	307,40	307,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129032	29/01/2025	03.02.00	12	2263	3.1.91.13.08	1.275,12		1.275,12	CAXINGO PREV FUNDO
129033	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.607,72	7.607,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129034	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	760,77	760,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129035	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.171,59		1.171,59	CAXINGO PREV FUNDO
129036	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	115.361,80	115.361,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129037	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	3.272,80	3.272,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129038	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	9.286,53	9.286,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129039	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	17.450,79		17.450,79	CAXINGO PREV FUNDO
129040	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	153.582,08	153.582,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129041	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	2.346,14	2.346,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129042	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	3.450,21	3.450,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129043	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	14.323,11	14.323,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129044	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	23.506,72		23.506,72	CAXINGO PREV FUNDO
129045	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	160.041,78	160.041,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129046	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	21.657,09	21.657,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129047	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	24.085,11		24.085,11	CAXINGO PREV FUNDO
129142	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	12.360,32	12.360,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129143	29/01/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.730,45		1.730,45	CAXINGO PREV FUNDO
					Total Geral	724.312,81	644.732,48	79.580,33	

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
25	29/01/2025	71,32	0,00	30/01/2025	13137	3193	SINTE - PI
26	29/01/2025	263,98	0,00	30/01/2025	13137	5117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
27	29/01/2025	39,90	0,00	30/01/2025	13137	4389	SAUDE MAIS PIAUI
34	29/01/2025	17,00	0,00	30/01/2025	13137	3193	SINTE - PI
35	29/01/2025	79,80	0,00	30/01/2025	13137	4389	SAUDE MAIS PIAUI
41	29/01/2025	76,08	0,00	30/01/2025	13137	3193	SINTE - PI
42	29/01/2025	1.031,01	0,00	30/01/2025	13137	5117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
46	29/01/2025	953,99	0,00	30/01/2025	13137	3193	SINTE - PI
47	29/01/2025	12.499,75	0,00	30/01/2025	13137	5117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
48	29/01/2025	119,70	0,00	30/01/2025	13137	4389	SAUDE MAIS PIAUI
52	29/01/2025	998,68	0,00	30/01/2025	13137	3193	SINTE - PI
53	29/01/2025	16.850,04	0,00	30/01/2025	13137	5117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
54	29/01/2025	119,70	0,00	30/01/2025	13137	4389	SAUDE MAIS PIAUI
58	29/01/2025	1.008,24	0,00	30/01/2025	13137	3193	SINTE - PI
59	29/01/2025	19.444,02	0,00	30/01/2025	13137	5117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
60	29/01/2025	79,80	0,00	30/01/2025	13137	4389	SAUDE MAIS PIAUI
170	29/01/2025	67,93	0,00	30/01/2025	13137	3193	SINTE - PI
171	29/01/2025	1.082,37	0,00	30/01/2025	13137	5117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2390	09/12/2024	1.123,68	0,00	17/01/2025	13137	9061	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2401	09/12/2024	2.756,89	0,00	17/01/2025	13137	9061	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2458	20/12/2024	197,68	0,00	17/01/2025	13137	3953	CAXINGO PREV FUNDO
2462	20/12/2024	1.730,45	0,00	17/01/2025	13137	3460	CAXINGO PREV FUNDO
2466	20/12/2024	1.171,59	0,00	17/01/2025	13137	2343	CAXINGO PREV FUNDO
2470	20/12/2024	1.115,80	0,00	17/01/2025	13137	2321	CAXINGO PREV FUNDO
2476	20/12/2024	23.765,53	0,00	17/01/2025	13137	4753	CAXINGO PREV FUNDO
2480	20/12/2024	1.186,08	0,00	17/01/2025	13137	2372	CAXINGO PREV FUNDO
2483	20/12/2024	23.011,33	0,00	17/01/2025	13137	4602	CAXINGO PREV FUNDO
2489	20/12/2024	8.967,84	0,00	17/01/2025	13137	1793	CAXINGO PREV FUNDO
2494	20/12/2024	17.120,67	0,00	17/01/2025	13137	3424	CAXINGO PREV FUNDO
2555	20/12/2024	236,64	0,00	17/01/2025	13137	9061	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122003	22/01/2025	525,00	0,00	22/01/2025	13137	525	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
122004	22/01/2025	525,00	0,00	22/01/2025	13137	525	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
122005	22/01/2025	525,00	0,00	22/01/2025	13137	525	GENIVAL CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PÇ DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122006	22/01/2025	900,00	0,00	22/01/2025	13137	900	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
122009	22/01/2025	15.188,96	0,00	22/01/2025	13137	15188	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129008	29/01/2025	8.129,41	0,00	29/01/2025	13137	8129	FOLHA DE PAGAMENTO
129009	29/01/2025	8.401,11	0,00	29/01/2025	13137	8401	FOLHA DE PAGAMENTO
129010	29/01/2025	6.272,06	0,00	29/01/2025	13137	6272	FOLHA DE PAGAMENTO
129011	29/01/2025	5.054,00	0,00	29/01/2025	13137	5054	FOLHA DE PAGAMENTO
129012	29/01/2025	716,22	4.038,61	29/01/2025	13137	7075	FOLHA DE PAGAMENTO
129012	29/01/2025	4.038,61	0,00	29/01/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129013	29/01/2025	653,79	0,00	29/01/2025	13137	7075	FOLHA DE PAGAMENTO
129014	29/01/2025	5.230,29	0,00	29/01/2025	13137	7075	FOLHA DE PAGAMENTO
129015	29/01/2025	475,48	0,00	29/01/2025	13137	7075	FOLHA DE PAGAMENTO
129017	29/01/2025	789,29	728,71	29/01/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
129017	29/01/2025	728,71	0,00	29/01/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129018	29/01/2025	600,00	0,00	29/01/2025	13137	1369	FOLHA DE PAGAMENTO
129020	29/01/2025	783,28	127,52	29/01/2025	13137	2975	FOLHA DE PAGAMENTO
129020	29/01/2025	127,52	0,00	29/01/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129021	29/01/2025	1.644,50	0,00	29/01/2025	13137	2975	FOLHA DE PAGAMENTO
129022	29/01/2025	548,16	0,00	29/01/2025	13137	2975	FOLHA DE PAGAMENTO
129024	29/01/2025	43.598,95	22.487,02	29/01/2025	13137	4686	FOLHA DE PAGAMENTO
129024	29/01/2025	22.487,02	0,00	29/01/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129025	29/01/2025	900,00	0,00	29/01/2025	13137	4686	FOLHA DE PAGAMENTO
129026	29/01/2025	700,00	0,00	29/01/2025	13137	4686	FOLHA DE PAGAMENTO
129027	29/01/2025	566,67	0,00	29/01/2025	13137	4686	FOLHA DE PAGAMENTO
129028	29/01/2025	1.095,66	0,00	29/01/2025	13137	4686	FOLHA DE PAGAMENTO
129030	29/01/2025	5.941,63	3.228,41	29/01/2025	13137	6249	FOLHA DE PAGAMENTO
129030	29/01/2025	3.228,41	0,00	29/01/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129031	29/01/2025	307,40	0,00	29/01/2025	13137	6249	FOLHA DE PAGAMENTO
129033	29/01/2025	4.785,60	2.822,12	29/01/2025	13137	5546	FOLHA DE PAGAMENTO
129033	29/01/2025	2.822,12	0,00	29/01/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129034	29/01/2025	760,77	0,00	29/01/2025	13137	5546	FOLHA DE PAGAMENTO
129036	29/01/2025	56.159,26	59.202,54	29/01/2025	13137	6871	FOLHA DE PAGAMENTO
129036	29/01/2025	59.202,54	0,00	29/01/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129037	29/01/2025	3.272,80	0,00	29/01/2025	13137	6871	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129038	29/01/2025	9.286,53	0,00	29/01/2025	13137	6871	FOLHA DE PAGAMENTO
129040	29/01/2025	85.082,49	68.499,59	29/01/2025	13137	1052	FOLHA DE PAGAMENTO
129040	29/01/2025	68.499,59	0,00	29/01/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129041	29/01/2025	2.346,14	0,00	29/01/2025	13137	1052	FOLHA DE PAGAMENTO
129042	29/01/2025	3.450,21	0,00	29/01/2025	13137	1052	FOLHA DE PAGAMENTO
129043	29/01/2025	14.323,11	0,00	29/01/2025	13137	1052	FOLHA DE PAGAMENTO
129045	29/01/2025	78.255,94	81.785,84	29/01/2025	13137	9991	FOLHA DE PAGAMENTO
129045	29/01/2025	81.785,84	0,00	29/01/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129046	29/01/2025	21.657,09	0,00	29/01/2025	13137	9991	FOLHA DE PAGAMENTO
129142	29/01/2025	5.424,46	6.935,86	29/01/2025	13137	5424	FOLHA DE PAGAMENTO
129142	29/01/2025	6.935,86	0,00	29/01/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1209054	09/12/2024	1.709,38	62,04	17/01/2025	13137	9061	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1209054	09/12/2024	62,04	0,00	17/01/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1209072	09/12/2024	3.188,71	1.157,35	17/01/2025	13137	9061	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1209072	09/12/2024	1.157,35	0,00	17/01/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220081	20/12/2024	197,68	0,00	17/01/2025	13137	3953	CAXINGO PREV FUNDO
1220087	20/12/2024	1.730,45	0,00	17/01/2025	13137	3460	CAXINGO PREV FUNDO
1220090	20/12/2024	1.171,59	0,00	17/01/2025	13137	2343	CAXINGO PREV FUNDO
1220093	20/12/2024	1.115,80	0,00	17/01/2025	13137	2231	CAXINGO PREV FUNDO
1220096	20/12/2024	23.765,53	0,00	17/01/2025	13137	4753	CAXINGO PREV FUNDO
1220099	20/12/2024	1.186,08	0,00	17/01/2025	13137	2372	CAXINGO PREV FUNDO
1220104	20/12/2024	23.011,34	0,00	17/01/2025	13137	4602	CAXINGO PREV FUNDO
1220108	20/12/2024	8.967,84	0,00	17/01/2025	13137	1793	CAXINGO PREV FUNDO
1220112	20/12/2024	17.120,67	0,00	17/01/2025	13137	3424	CAXINGO PREV FUNDO
1220137	20/12/2024	45,98	186,12	17/01/2025	13137	9061	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220137	20/12/2024	186,12	0,00	17/01/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		866.536,53	251.261,73				

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **236** DE **19/12/2024**

RECEITA PREVISTA: R$ **13.176.900,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (5.270.760,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		845.000,00			845.000,00	
236	19/12/2023	4	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	5	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	6	13/01/2025		659.003,49	659.003,49			
236	19/12/2023	7	31/01/2025		0,00				
				TOTAIS	1.504.003,49	659.003,49	0,00	845.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.504.003,49 (3,02%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
CN=CeBR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770660104, OU=AC Syngular©, Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-13 14:35:16
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	90002	30/03/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				12.493,19	12.493,19
0.0.0	335004	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.857,57	3.857,57
0.0.0	90003	30/03/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				55.259,75	55.259,75
0.0.0	121001	30/04/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				11.371,17	11.371,17
0.0.0	121002	30/04/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				59.230,61	59.230,61
0.0.0	141021	20/05/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				59.841,58	59.841,58
0.0.0	141022	20/05/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				11.906,59	11.906,59
0.0.0	182001	30/06/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				11.371,33	11.371,33
0.0.0	182002	30/06/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				61.670,42	61.670,42
0.0.0	212010	30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				1.089,36	1.089,36
0.0.0	233005	20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				18.187,28	18.187,28
0.0.0	233006	20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.777,98	3.777,98
0.0.0	266001	22/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				79,79	79,79
0.0.0	267001	23/09/2020	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO	998007				4.964,40	4.964,40
0.0.0	274009	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.968,83	3.968,83
0.0.0	274011	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				12.084,16	12.084,16
0.0.0	274012	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.523,42	3.523,42
0.0.0	274013	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				4.066,90	4.066,90
0.0.0	275003	01/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				13.702,09	13.702,09
0.0.0	308006	03/11/2020	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				5.471,00	5.471,00
0.0.0	308007	03/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				5.471,01	5.471,01
0.0.0	325001	20/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				5.471,30	5.471,30
0.0.0	335006	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				5.712,60	5.712,60
0.0.0	335007	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				23.227,82	23.227,82
0.0.0	335003	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				4.311,68	4.311,68
0.0.0	335005	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				966,62	966,62
0.0.0	365015	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				45.063,12	45.063,12
0.0.0	365019	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.785,12	3.785,12
0.0.0	365018	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				16.427,54	16.427,54
0.0.0	365017	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				25.055,62	25.055,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	365016	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				4.950,73	4.950,73
0.0.0	365020	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				26.380,50	26.380,50
0.0.0	365013	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				8.371,64	8.371,64
0.0.0	365012	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				9.678,55	9.678,55
0.0.0	365011	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				15.776,19	15.776,19
0.0.0	365005	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				19.843,08	19.843,08
0.0.0	365001	30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				858,11	858,11
0.0.0	365014	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				164.484,89	164.484,89
0.0.0	366001	31/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				252,00	252,00
0.0.0	1202020	02/12/2024	EXATUS INFORMATICA LTDA	998008				2.650,00	2.650,00
0.0.0	1209072	09/12/2024	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				4.346,11	0,05
							Sub Total Geral	**751.001,65**	**746.655,59**
1.540.9999	129035	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	1.171,59	1.171,59
1.540.9999	129039	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	17.450,79	17.450,79
1.540.9999	129032	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2263	3.1.91.13.08	1.275,12	1.275,12
1.540.9999	129044	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	23.506,72	23.506,72
1.540.9999	129016	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	823,77	823,77
1.540.9999	129029	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2203	3.1.91.13.08	9.196,74	9.196,74
1.540.9999	129023	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2203	3.1.91.13.08	127,52	127,52
1.540.9999	129019	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2203	3.1.91.13.08	212,52	212,52
							Sub Total Geral	**53.764,77**	**53.764,77**
1.542.9999	129047	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	24.085,11	24.085,11
1.542.9999	129143	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	1.730,45	1.730,45
							Sub Total Geral	**25.815,56**	**25.815,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB

Referência : JANEIRO de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
						Total Geral		**830.581,98**	**826.235,92**

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
CN=CARR, OU=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC Syngular(t), Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-11 14:36:32
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=43287700001 04, OU=AC Syngular© Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 14:34:22
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

PODER	VALOR DO APORTE (R$)	INSTRUMENTO LEGAL		
		NÚMERO DA LEI	MEIO DE PUBLICAÇÃO (DOM/OUTROS)	DATA DA PUBLICAÇÃO
EXECUTIVO				
LEGISLATIVO				

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2025**

MÊS	VALOR DO APORTE	
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	FUNDO EM REPARTIÇÃO
Janeiro		
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
100000000	05	**ATIVO**	-		2.294.111,44	5.502.808,43	4.109.020,80	3.687.899,07
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		898.676,97	5.502.808,43	4.109.020,80	2.292.464,60
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		886.542,57	5.502.808,43	4.107.615,29	2.281.735,71
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		886.542,57	5.502.808,43	4.107.615,29	2.281.735,71
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		886.542,57	5.502.808,43	4.107.615,29	2.281.735,71
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	3.596.243,46	3.596.153,46	90,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7				3.596.243,46	3.596.153,46	90,00
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)			0,61			0,61
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	886.541,96 D	1.906.564,97	511.461,83	2.281.645,10 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7			886.541,96	1.906.564,97	511.461,83	2.281.645,10
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		12.134,40	0,00	1.405,51	10.728,89
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		12.134,40	0,00	1.405,51	10.728,89
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		12.134,40	0,00	1.405,51	10.728,89
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	268,84 D	0,00	268,84	0,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.136,67 D	0,00	1.136,67	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		1.395.434,47	0,00	0,00	1.395.434,47
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		1.395.434,47	0,00	0,00	1.395.434,47
123100000	05	**BENS MÓVEIS**	-		1.095.566,06	0,00	0,00	1.095.566,06
123110000	05	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.095.566,06	0,00	0,00	1.095.566,06
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		368.334,17	0,00	0,00	368.334,17
123110104	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	347.394,17 D	0,00	0,00	347.394,17 D
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		39.140,94	0,00	0,00	39.140,94
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.140,94 D	0,00	0,00	39.140,94 D
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-		132.260,95	0,00	0,00	132.260,95
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.595,20 D	0,00	0,00	6.595,20 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	125.665,75 D	0,00	0,00	125.665,75 D
123110500	05	**VEÍCULOS**	-		555.830,00	0,00	0,00	555.830,00
123110501	(21) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	555.830,00 D	0,00	0,00	555.830,00 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-		299.868,41	0,00	0,00	299.868,41
123210000	05	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		299.868,41	0,00	0,00	299.868,41
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		299.868,41	0,00	0,00	299.868,41
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	79.582,33 D	0,00	0,00	79.582,33 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08 D
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.294.111,44)	21.941.030,91	22.048.663,41	(2.401.743,94)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(849.623,80)	666.536,53	974.169,03	(957.256,30)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(735.481,88)	711.685,08	706.648,85	(730.445,65)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(350.197,21)	627.068,52	627.068,52	(350.197,21)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(350.197,21)	627.068,52	627.068,52	(350.197,21)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(350.197,21)	627.068,52	627.068,52	(350.197,21)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(336.427,93) C	590.568,53	590.568,53	(336.427,93) C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.102,07) C	28.510,37	28.510,37	(77.102,07) C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P	F	(24.843,08) C	7.989,62	7.989,62	(24.843,08) C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(385.284,67)	84.616,56	79.580,33	(380.248,44)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(378.076,93)	78.266,98	79.580,33	(379.390,28)
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(378.076,93) C	78.266,98	79.580,33	(379.390,28) C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(7.207,74)	6.349,58	0,00	(858,16)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-		(7.207,74)	6.349,58	0,00	(858,16)
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.207,74) C	6.349,58	0,00	(858,16) C
212000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(4.964,40)	15.188,96	15.188,96	(4.964,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 . Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.964,40)	15.188,96	15.188,96	(4.964,40)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.964,40)	15.188,96	15.188,96	(4.964,40)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.964,40)	15.188,96	15.188,96	(4.964,40)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	0,00	0,00	(4.964,40) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.188,96	15.188,96	0,00 C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(109.177,52)	139.662,49	252.331,22	(221.846,25)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(109.177,52)	137.187,49	249.856,22	(221.846,25)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.160,74	3.632,14	119.104,19	(72.311,31)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(5.602,31)	3.632,14	119.104,19	(121.074,36)
218810104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.264,08) C	0,00	0,00	(1.264,08) C
218810111	(20) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	438,90	438,90	0,00 C
218810113	(20) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.193,24	3.193,24	(135,93) C
218810115	(20) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.202,30) C	0,00	115.472,05	(119.674,35) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115		48.729,07			48.729,07
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115		48.729,07			48.729,07
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO COD:1 TP:1 01612618000175		33,98			33,98
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(119.823,85)	129.438,14	130.752,03	(121.137,74)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(119.823,85)	129.438,14	130.752,03	(121.137,74)
218820101	(20) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(114.959,56) C	78.266,97	79.580,33	(116.272,92) C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,29) C	51.171,17	51.171,70	(4.864,82) C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(32.514,41)	4.117,21	0,00	(28.397,20)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.514,41)	4.117,21	0,00	(28.397,20)
218830102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.514,41) C	4.117,21	0,00	(28.397,20) C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.475,00	2.475,00	0,00 C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.444.487,64)	21.074.494,38	21.074.494,38	(1.444.487,64)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.444.487,64)	21.074.494,38	21.074.494,38	(1.444.487,64)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.444.487,64)	21.074.494,38	21.074.494,38	(1.444.487,64)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.366.673,86	9.055.475,50	9.055.475,50	30.366.673,86
237110100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.055.475,50 X	0,00	9.055.475,50	0,00 X
237110200	(21) 05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	21.311.198,36 X	9.055.475,50	0,00	30.366.673,86 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	3.854.290,01	1.034.307,98	1.034.307,98	3.854.290,01
237120100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.034.307,98 X	0,00	1.034.307,98	0,00 X
237120200	(21) 05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.819.982,03 X	1.034.307,98	0,00	3.854.290,01 X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(24.653.581,77)	5.993.447,76	5.993.447,76	(24.653.581,77)
237130100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.993.447,76) X	5.993.447,76	0,00	0,00 X
237130200	(21) 05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(18.660.134,01) X	0,00	5.993.447,76	(24.653.581,77) X
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.011.869,74)	4.991.263,14	4.991.263,14	(11.011.869,74)
237140100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.991.263,14) X	4.991.263,14	0,00	0,00 X
237140200	(21) 05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.020.606,60) X	0,00	4.991.263,14	(11.011.869,74) X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	724.312,81	0,00	724.312,81
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	706.648,85	0,00	706.648,85
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	627.068,52	0,00	627.068,52
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	627.068,52	0,00	627.068,52
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	627.068,52	0,00	627.068,52
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	627.068,52	0,00	627.068,52
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	531.393,34	0,00	531.393,34 D
311110114	(21) 05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	7.118,94	0,00	7.118,94 D
311110116	(21) 05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
311110118	(21) 05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	3.450,21	0,00	3.450,21 D
311110121	(21) 05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.644,50	0,00	1.644,50 D
311110122	(21) 05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	28.510,37	0,00	28.510,37 D
311110124	(21) 05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	6.345,12	0,00	6.345,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	47.906,04	0,00	47.906,04 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	79.580,33	0,00	79.580,33
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	79.580,33	0,00	79.580,33
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	79.580,33	0,00	79.580,33
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	79.580,33	0,00	79.580,33 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	17.663,96	0,00	17.663,96
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	17.663,96	0,00	17.663,96
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.475,00	0,00	2.475,00 D
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	15.188,96	0,00	15.188,96
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.188,96	0,00	15.188,96
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	15.188,96	0,00	15.188,96 D
[illegible]000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.010.467,94	(2.010.467,94)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.653,80	(7.653,80)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.653,80	(7.653,80)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.653,80	(7.653,80)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.653,80	(7.653,80) C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.002.814,14	(2.002.814,14)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.002.814,14	(2.002.814,14)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.002.814,14	(2.002.814,14)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.291.095,76	(1.291.095,76) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	-	0,00 C	0,00	711.718,38	(711.718,38) C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	831.272,15	30.173.386,40	2.436.270,10	28.568.388,45
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	30.086.119,79	2.349.003,49	27.737.116,30
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	13.176.900,00	0,00	13.176.900,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	13.176.900,00	0,00	13.176.900,00
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.176.900,00	0,00	13.176.900,00 D
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	16.909.219,79	2.349.003,49	14.560.216,30
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.184.906,98	2.349.003,49	13.835.903,49
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	13.176.900,00	0,00	13.176.900,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.176.900,00	0,00	13.176.900,00 D
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.504.003,49	0,00	1.504.003,49
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.504.003,49	0,00	1.504.003,49 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.504.003,49	1.504.003,49	0,00
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	659.003,49	0,00	659.003,49 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	845.000,00	0,00	845.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.504.003,49	(1.504.003,49) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	845.000,00	(845.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	845.000,00	(845.000,00) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	724.312,81	0,00	724.312,81
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	724.312,81	0,00	724.312,81
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	724.312,81	0,00	724.312,81
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	724.312,81	0,00	724.312,81 D
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	831.272,15	87.266,61	87.266,61	831.272,15
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.650,00 D	0,00	2.650,00	0,00 D
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	828.622,15	84.616,61	84.616,61	828.622,15
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	84.616,61	0,00	84.616,61 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,54 D	0,00	0,00	744.005,54 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	84.616,61 D	0,00	84.616,61	0,00 D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(831.272,15)	6.489.754,50	34.226.870,80	(28.568.388,45)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.317.871,33	34.054.987,63	(27.737.116,30)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.010.467,94	15.187.367,94	(13.176.900,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.010.467,94	13.176.900,00	(11.166.432,06) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.010.467,94	(2.010.467,94) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.307.403,39	18.867.619,69	(14.560.216,30)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.938.358,10	16.774.261,59	(13.835.903,49)
		CREDITO DISPONÍVEL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
622110000	(7) 05		O -	0,00 C	1.569.312,81	14.680.903,49	(13.111.590,68)	C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.369.045,29	2.093.358,10	(724.312,81)	
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	724.312,81	724.312,81	0,00	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	644.732,48	724.312,81	(79.580,33)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	644.732,48	(644.732,48)	C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.369.045,29	2.093.358,10	(724.312,81)	
622920000	05	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	1.369.045,29	2.093.358,10	(724.312,81)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.369.045,29	2.093.358,10	(724.312,81)	
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	724.312,81	724.312,81	0,00	C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	644.732,48	724.312,81	(79.580,33)	C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	644.732,48	(644.732,48)	C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(831.272,15)	171.883,17	171.883,17	(831.272,15)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		(2.650,00)	2.650,00	2.650,00	(2.650,00)	
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	2.650,00	(2.650,00)	C
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		(2.650,00)	2.650,00	0,00	0,00	
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.650,00) C	2.650,00	0,00	0,00	C
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(828.622,15)	169.233,17	169.233,17	(828.622,15)	
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,54) C	84.616,56	84.616,61	(744.005,59)	C
632200000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	84.616,56	(84.616,56)	C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(84.616,61) C	84.616,61	0,00	0,00	C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.651.489,96	5.502.808,43	3.242.484,27	3.911.814,12	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	818.007,05	0,00	0,00	818.007,05	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	818.007,05	0,00	0,00	818.007,05	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	818.007,05	0,00	0,00	818.007,05	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	818.007,05	0,00	0,00	818.007,05	
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	818.007,05 D	0,00	0,00	818.007,05	D
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		833.482,91	5.502.808,43	3.242.484,27	3.093.807,07	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	833.482,91	5.502.808,43	3.242.484,27	3.093.807,07	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		833.482,91	5.502.808,43	3.242.484,27	3.093.807,07	
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	712.170,99 D	5.163.952,21	3.241.078,76	2.635.044,44	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.311,92 D	338.856,22	1.405,51	458.762,63	D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.651.489,96)	6.202.378,90	8.462.703,06	(3.911.814,12)	
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(818.007,05)	0,00	0,00	(818.007,05)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(818.007,05)	0,00	0,00	(818.007,05)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(818.007,05)	0,00	0,00	(818.007,05)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(818.007,05)	0,00	0,00	(818.007,05)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(818.007,05)	0,00	0,00	(818.007,05)	
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(818.007,05) C	0,00	0,00	(818.007,05)	C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		(833.482,91)	6.202.378,90	8.462.703,06	(3.093.807,07)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(833.482,91)	6.202.378,90	8.462.703,06	(3.093.807,07)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		(833.482,91)	6.202.378,90	8.462.703,06	(3.093.807,07)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	41.772,70	4.611.529,56	5.897.684,69	(1.244.382,43)	
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	41.772,70 X	4.611.529,56	5.897.684,69	(1.244.382,43)	X
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.650,00)	724.312,81	724.312,81	(2.650,00)	
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.650,00) C	724.312,81	724.312,81	(2.650,00)	C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(872.605,61)	866.536,53	974.169,03	(980.238,11)	
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(763.428,09) C	729.349,04	724.312,81	(758.391,86)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.177,52) C	137.187,49	249.856,22	(221.846,25)	C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		0,00	0,00	866.536,53	(866.536,53)	
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	729.349,04	(729.349,04)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	137.187,49	(137.187,49)	C
				0,00	76.536.480,38	76.536.480,38	0,00	

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	ORIANO PINTO DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
823.439.423-15	372.696.233-68	286.912.883-53

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	2.341.310,00	2.341.310,00
ORÇAMENTÁRIA	2.010.467,94	2.010.467,94
RECEITAS CORRENTES	2.010.467,94	2.010.467,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.653,80	7.653,80
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.002.814,14	2.002.814,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.842,06	330.842,06
DESPESA	79.580,33	79.580,33
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	79.580,33	79.580,33
DEVEDORES DIVERSOS	1.405,51	1.405,51
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	1.136,67	1.136,67
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	268,84	268,84
CAUCOES	169.836,99	169.836,99
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	94.322,81	94.322,81
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.193,24	3.193,24
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	21.149,24	21.149,24
9018 IRRF FUNDEB	51.171,70	51.171,70
CONSIGNACOES	80.019,23	80.019,23
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	438,90	438,90
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	79.580,33	79.580,33
.....	2.341.310,00	2.341.310,00
=> SALDO ANTERIOR	886.542,57	886.542,57
	886.542,57	886.542,57
	886.542,57	886.542,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,61	0,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	886.541,96	886.541,96
.....	886.542,57	886.542,57
TOTAL DA RECEITA	3.227.852,57	3.227.852,57

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	946.116,86	946.116,86
ORÇAMENTÁRIA	724.312,81	724.312,81
	724.312,81	724.312,81
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL		
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO	724.312,81	724.312,81
13 CULTURA		
15 URBANISMO		
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	221.804,05	221.804,05
RESTOS A PAGAR	84.616,56	84.616,56
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	84.616,56	84.616,56
CAUCOES	54.364,41	54.364,41
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.193,24	3.193,24
9018 IRRF FUNDEB	51.171,17	51.171,17
CONSIGNACOES	82.823,08	82.823,08
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	438,90	438,90
9054 INSS FUNDEB	4.117,21	4.117,21
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	78.266,97	78.266,97
.....	946.116,86	946.116,86
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.281.735,71	2.281.735,71
	2.281.735,71	2.281.735,71
	2.281.735,71	2.281.735,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	90,61	90,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.281.645,10	2.281.645,10
.....	2.281.735,71	2.281.735,71
TOTAL DA DESPESA	3.227.852,57	3.227.852,57

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
DN: CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=ICP-Brasil, OU=AC Imediata SRF, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 14:32:01
Foxit PhantomPDF Version: 8.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO

286.912.883-53

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129012

OR - Ordinario 129012	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	14.673,17	4.754,83	1.493.072,00

VALOR EM R$

4.754,83

quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**4.754,83**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129012 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: **12 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065

VALOR BRUTO 4.754,83
DESCONTOS 4.038,61

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **716,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.754,83	4.754,83	4.754,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **716,22**
setecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065

Valor **4.754,83**

(quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.754,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129012	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.754,83	R$ 0,00	R$ 4.038,61	R$ 716,22
TOTAL					R$ 4.754,83	R$ 0,00	R$ 4.038,61	R$ 716,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 716,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	7075	716,22
TOTAL. . .			R$ 716,22

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129013

OR - Ordinario 129013	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	19.428,00	653,79	1.492.418,21

VALOR EM R$

653,79

seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**653,79**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065	VALOR BRUTO 653,79 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**653,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
653,79	653,79	653,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **653,79**

seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065

Valor **653,79**

(seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 653,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129013	/ 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 653,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 653,79
TOTAL					R$ 653,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 653,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 653,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	7075	653,79
TOTAL. . .			R$ 653,79

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129014

OR - Ordinario 129014	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	20.081,79	5.230,29	1.487.187,92

VALOR EM R$

5.230,29

cinco mil, duzentos e trinta reais e vinte e nove centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**5.230,29**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129014 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: **12 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065	VALOR BRUTO 5.230,29 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.230,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.230,29	5.230,29	5.230,29	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.230,29**

cinco mil, duzentos e trinta reais e vinte e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065

Valor **5.230,29**
(cinco mil, duzentos e trinta reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.230,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129014	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.230,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.230,29
TOTAL					R$ 5.230,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.230,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.230,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	7075	5.230,29
TOTAL. . .			R$ 5.230,29

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129015

OR - Ordinario 129015	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	25.312,08	475,48	1.486.712,44

VALOR EM R$

475,48

quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**475,48**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065	VALOR BRUTO 475,48 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**475,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
475,48	475,48	475,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **475,48**

quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065

Valor **475,48**

(quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 475,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129015	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 475,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475,48
TOTAL					R$ 475,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 475,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	7075	475,48
TOTAL. . .			R$ 475,48

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

Folha de Pagamento

23/01/2025 12:49:45

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	01/10/1997	0196 - PROFESSORA/P N.IV 40HS

P	001	VENCIMENTO	20.00D	4.754,83	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.839,64
P	011	REGÊNCIA	10.00	475,48	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	45 D	3.922,73	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	71,32
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	653,79	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	263,98
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	1.307,56	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	732,24
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	91,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.884,10	5.884,10	11.114,39	4.038,61	7.075,78

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.884,10	5.884,10	11.114,39	4.038,61	7.075,78

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.884,10	5.884,10	11.114,39	4.038,61	7.075,78

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.884,10	5.884,10	11.114,39	4.038,61	7.075,78

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.884,10	5.884,10	11.114,39	4.038,61	7.075,78

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.884,10	5.884,10	11.114,39	4.038,61	7.075,78

Resumo Contábil

23/01/2025 12:50:40

Unidade Orçamentária Igual a 100065

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	11.114,39
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.114,39
Total de Descontos	4.038,61
Total Líquido	7.075,78
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.114,39 (+)
Total Patronal	823,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.936,16

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.038,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.038,61

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	823,77	0,00	0,00	0,00	823,77
Total	823,77	0,00	0,00	0,00	823,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	20,00	4.754,83	Salário Base
011	REGÊNCIA	1	10,00	475,48	
907	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	3.922,73	
913	13o. SALÁRIO PROPORCIONAL	1	1,00	653,79	
916	1/3 FÉRIAS - RESCISÃO	1	1,00	1.307,56	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	6.359,56
Salário Base	20,00	4.754,83
Total	**32,00**	**11.114,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	2.839,64	
014	CONVENIO MED/ODONT	1	0,00	39,90	
015	CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	71,32	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	263,98	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	732,24	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	91,53	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	51,50	4.038,61
Total	**51,50**	**4.038,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	823,77
Total	823,77

Resumo Contábil

23/01/2025 12:50:40

Unidade Orçamentária igual a 100065

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Base de I.R.R.F.	**5.884,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.884,10**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	5.884,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025
Rescisão

23/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
170-1	ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	827.315.943-49	11.114,39	4.038,61	7.075,78	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17474-2
Qtde Vinculo: 1			**11.114,39**	**4.038,61**	**7.075,78**			
Qtde Unidade: 1			**11.114,39**	**4.038,61**	**7.075,78**			
Qtde Subdivisão: 1			**11.114,39**	**4.038,61**	**7.075,78**			
Qtde Divisão: 1			**11.114,39**	**4.038,61**	**7.075,78**			
Qtde Total: 1			**11.114,39**	**4.038,61**	**7.075,78**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338291606589437 1
29/01/2025 16:25:59

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIA MARIA DA SILVA SO	LIBERADO	001	1679	17474	7.075,78

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129033

OR - Ordinario 129033	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	25.787,56	7.607,72	1.479.104,72

VALOR EM R$

7.607,72

sete mil, seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**7.607,72**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	129033	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) UNIDADE: 10 0097	VALOR BRUTO 7.607,72 DESCONTOS 2.822,12
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.785,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.607,72	7.607,72	7.607,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.785,60**

quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) UNIDADE: 100097

Valor **7.607,72**

(sete mil, seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.607,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129033	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.607,72	R$ 0,00	R$ 2.822,12	R$ 4.785,60
TOTAL					R$ 7.607,72	R$ 0,00	R$ 2.822,12	R$ 4.785,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.785,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5546	4.785,60
TOTAL. . .			R$ 4.785,60

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129034

OR - Ordinario 129034	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	33.395,28	760,77	1.478.343,95

VALOR EM R$ **760,77**

setecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**760,77**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129034	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) UNIDADE: 10 0097	VALOR BRUTO 760,77 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**760,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
760,77	760,77	760,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **760,77**

setecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) UNIDADE: 100097

Valor **760,77**

(setecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 760,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129034	/ 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 760,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 760,77
TOTAL					R$ 760,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 760,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 760,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5546	760,77
TOTAL. . .			R$ 760,77

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

Folha de Pagamento

28/01/2025 09:52:50

Unidade Orçamentária igual a 100097

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100097 - FUNDEB 70% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
209-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	543,44
P	011	REGÊNCIA	10.00	760,77	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.031,01
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	2.822,12	5.546,37

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	2.822,12	5.546,37

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	2.822,12	5.546,37

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	2.822,12	5.546,37

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	2.822,12	5.546,37

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**8.368,49**	**8.368,49**	**8.368,49**	**2.822,12**	**5.546,37**

Resumo Contábil

28/01/2025 09:53:42

Unidade Orçamentária igual a 100097

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100097 - FUNDEB 70% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	8.368,49
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.368,49
Total de Descontos	2.822,12
Total Líquido	5.546,37
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.368,49 (+)
Total Patronal	1.171,59 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.540,08

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.822,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.822,12

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	1.171,59	0,00	0,00	0,00	1.171,59
Total	1.171,59	0,00	0,00	0,00	1.171,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	7.607,72	Salário Base
011	REGÊNCIA	1	10,00	760,77	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	760,77
Salário Base	30,00	7.607,72
Total	**40,00**	**8.368,49**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	543,44	
015	CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	76,08	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.031,01	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	1.171,59	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	42,50	2.822,12
Total	**42,50**	**2.822,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	1.171,59
Total	1.171,59

Base de I.R.R.F.	**8.368,49**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.368,49**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	8.368,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025

Folha Mensal

28/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO								
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	979.714.993-53	8.368,49	2.822,12	5.546,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18016-5
Qtde Vinculo: 1			**8.368,49**	**2.822,12**	**5.546,37**			
Qtde Unidade: 1			**8.368,49**	**2.822,12**	**5.546,37**			
Qtde Subdivisão: 1			**8.368,49**	**2.822,12**	**5.546,37**			
Qtde Divisão: 1			**8.368,49**	**2.822,12**	**5.546,37**			
Qtde Total: 1			**8.368,49**	**2.822,12**	**5.546,37**			

CAXINGO, 28 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338291606589437 1
29/01/2025 16:31:34

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	18.016	5.516,37

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129036

OR - Ordinario 129036	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	34.156,05	115.361,80	1.362.982,15

VALOR EM R$

115.361,80

cento e quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**115.361,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129036	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 10 0066	115.361,80 DESCONTOS 59.202,54
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **56.159,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
115.361,80	115.361,80	115.361,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **56.159,26**

cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 100066

Valor **115.361,80**

(cento e quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115.361,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129036	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 115.361,80	R$ 0,00	R$ 59.202,54	R$ 56.159,26
TOTAL					R$ 115.361,80	R$ 0,00	R$ 59.202,54	R$ 56.159,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56.159,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	6871	56.159,26
TOTAL. . .			R$ 56.159,26

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129037

OR - Ordinario 129037	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	149.517,85	3.272,80	1.359.709,35

VALOR EM R$

3.272,80

três mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**3.272,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129037	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 10 0066	VALOR BRUTO 3.272,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.272,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.272,80	3.272,80	3.272,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.272,80**

três mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 100066

Valor **3.272,80**

(três mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.272,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129037	/1 C 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.272,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.272,80
TOTAL				R$ 3.272,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.272,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.272,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	6871	3.272,80
TOTAL. . .			R$ 3.272,80

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129038

OR - Ordinario 129038	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	152.790,65	9.286,53	1.350.422,82

VALOR EM R$

9.286,53

nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**9.286,53**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129038	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 10 0066	VALOR BRUTO 9.286,53 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.286,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.286,53	9.286,53	9.286,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.286,53**

nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 100066

Valor **9.286,53**

(nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.286,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129038	/ 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.286,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.286,53
TOTAL					R$ 9.286,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.286,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.286,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	6871	9.286,53
TOTAL. . .			R$ 9.286,53

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
185-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	09/03/2001	0049 - PROFESSOR(A) A N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.567,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.238,53
P	011	REGÊNCIA	10.00	556,77	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	55,68
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	500,30
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	857,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.124,48	6.124,48	6.124,48	2.651,94	3.472,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	01/03/2010	0045 - PROFESSOR(A) B N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.080,55	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	863,40
P	011	REGÊNCIA	10.00	308,06	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	122,96
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	212,99
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	30,81
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,91
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	474,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.388,61	3.388,61	3.388,61	1.759,50	1.629,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.900,43	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.289,41
P	011	REGÊNCIA	10.00	690,04	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	69,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	899,15
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	3.320,23	4.270,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	01/03/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.900,43	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.230,98
P	011	REGÊNCIA	10.00	690,04	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	899,15
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	3.192,80	4.397,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
260-1	IVETE DE BRITO VERAS	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.607,72	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	76,08
P	011	REGÊNCIA	10.00	760,77	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.083,15
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	2.330,82	6.037,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	01/03/2010	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

Unidade Orçamentária igual a 100056

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100056 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	79,71
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	611,04	3.184,19

Matrícula: 198-1 — Nome do Trabalhador: LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO — Admissão: 02/08/2012 — Cargo: 0086 - PROFESSOR(A) C.N.III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	69,00
P	011	REGÊNCIA	10,00	690,04	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	899,15
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	2.030,82	5.559,65

Matrícula: 238-1 — Nome do Trabalhador: LUCIANE MARIA DOS SANTOS — Admissão: 07/05/2004 — Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C.N.V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.458,07
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	742,89
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	97,90
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	493,54
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
					D	016	CONSIGNADO CEF- IV	1,00	157,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	978,87
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	6.175,94	2.192,55

Matrícula: 202-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES — Admissão: 05/03/2001 — Cargo: 0075 - PROFESSOR(A) A.N.V 25HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.479,82	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	1.530,90
P	011	REGÊNCIA	10,00	347,98	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1,00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	34,80
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	108,01
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	535,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.827,80	3.827,80	3.827,80	2.249,50	1.578,30

Matrícula: 252-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA — Admissão: 11/03/2013 — Cargo: 0086 - PROFESSOR(A) C.N.III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	836,16
P	011	REGÊNCIA	10,00	690,04	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	236,21
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	440,00
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	69,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	847,01
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	3.491,05	4.099,42

Matrícula: 204-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO — Admissão: 20/07/2011 — Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C.N.III 20HS

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	34,50
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	79,71
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	645,54	3.149,69

Matrícula: 253-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA DE JESUS DA SILVA **Admissão:** 01/10/1997 **Cargo:** 0175 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.988,11	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	3.094,92
P	020	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 12%	12,00	958,57	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	295,22
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1,00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	79,88
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.204,66
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.118,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.988,11	8.946,68	8.946,68	5.833,92	3.112,76

Matrícula: 246-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS **Admissão:** 09/03/2001 **Cargo:** 0086 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	3.053,86
P	021	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 15%	15,00	1.141,16	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.164,91
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.065,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.607,72	8.748,88	8.748,88	5.359,93	3.388,95

Matrícula: 254-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO **Admissão:** 01/03/2010 **Cargo:** 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	384,12
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	34,50
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	103,12
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	1.053,07	2.742,16

Matrícula: 231-1 **Nome do Trabalhador:** NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES ALBUQUERQUE **Admissão:** 01/03/2010 **Cargo:** 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	51,27
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	582,60	3.212,63

Matrícula: 247-1 **Nome do Trabalhador:** RAYNA MARIA TRAJANO DE SOUZA MARTINS **Admissão:** 01/03/2010 **Cargo:** 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	34,50
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	79,71
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	645,54	3.149,69

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVO

Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
256-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	02/05/2012	0066 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.900,43	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.931,67
P	019	GRATIF. COORDENADOR(A) 17%	17.00	1.173,07	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	474,64
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	69,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.006,41
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	966,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.900,43	8.073,50	8.073,50	4.447,98	3.625,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	01/03/2010	0066 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.900,43	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	976,99
P	011	REGÊNCIA	10.00	690,04	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	1.430,31
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	69,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	794,87
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	4.333,84	3.256,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	09/03/2001	0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.293,20
P	011	REGÊNCIA	10.00	760,77	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	47,70
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.031,01
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	5.619,58	2.748,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	21/03/2014	0061 - PROFESSOR(A) B N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.161,10	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	938,72
P	011	REGÊNCIA	10.00	616,11	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	137,95
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	146,85
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	654,67
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	948,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.777,21	6.777,21	6.777,21	2.866,90	3.910,31

Total Vinculo: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	124.648,33	127.921,13	127.921,13	59.202,54	68.718,59

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	124.648,33	127.921,13	127.921,13	59.202,54	68.718,59

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	124.648,33	127.921,13	127.921,13	59.202,54	68.718,59

Total Divisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	124.648,33	127.921,13	127.921,13	59.202,54	68.718,59

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	124.648,33	127.921,13	127.921,13	59.202,54	68.718,59

Resumo Contábil

28/01/2025 09:47:20

Unidade Orçamentária igual a 100066

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	127.921,13
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP, ..)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	127.921,13
Total de Descontos	59.202,54
Total Líquido	68.718,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	127.921,13 (+)
Total Patronal	17.450,79 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	145.371,92
Total de Descontos	
Total de Descontos	59.202,54 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	59.202,54

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	17.450,79	0,00	0,00	0,00	17.450,79
Total	17.450,79	0,00	0,00	0,00	17.450,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	115.361,80	Salário Base
011	REGÊNCIA	17	170,00	9.286,53	
019	GRATIF. COORDENADOR(A) 17%	1	17,00	1.173,07	Gratificações
020	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 12%	1	12,00	958,57	Gratificações
021	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 15%	1	15,00	1.141,16	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	185,00	10.427,69
Gratificações	29,00	2.131,64
Salário Base	600,00	115.361,80
Total	**814,00**	**127.921,13**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	13	0,00	22.164,14	
006	CONSIGNADO BB - II	4	0,00	604,85	
007	CONSIGNADO BB - III	1	0,00	146,85	
008	CONSIGNADO CEF - I	5	0,00	2.643,72	
009	CONSIGNADO CEF - II	3	0,00	1.968,21	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	493,54	
014	CONVENIO MED/ODONT	3	0,00	119,70	
015	CONTRIB. SINTE - PI	16	16,00	953,99	
016	CONSIGNADO CEF - IV	1	0,00	157,00	
920	IRRF - SALARIO	20	455,00	12.499,75	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	20	280,00	17.450,79	

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 100066

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	751,00	59.202,54
Total	**751,00**	**59.202,54**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	17.450,79
Total	17.450,79

Base de I.R.R.F.	**127.921,13**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**124.648,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	124.648,33

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	844.169.393-53	6.124,48	2.651,94	3.472,54	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18005-X
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	881.664.063-49	3.388,61	1.759,50	1.629,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17825-X
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	017.196.433-00	7.590,47	3.320,23	4.270,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17374-6
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	961.188.653-53	7.590,47	3.192,80	4.397,67	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	24143-1
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	613.540.073-87	8.368,49	2.330,82	6.037,67	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	32293-8
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	991.445.903-00	3.795,23	611,04	3.184,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8593-6
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	238.202.093-87	7.590,47	2.030,82	5.559,65	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	3030-9
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	006.506.773-82	8.368,49	6.175,94	2.192,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18116-1
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	844.891.893-20	3.827,80	2.249,50	1.578,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18085-8
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	009.353.413-23	7.590,47	3.491,05	4.099,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18053-X
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	3.795,23	645,54	3.149,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18069-6
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	817.767.993-72	8.946,68	5.833,92	3.112,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18017-3
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	875.850.063-49	8.748,88	5.359,93	3.388,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18060-2
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	953.468.803-72	3.795,23	1.053,07	2.742,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14370-7
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	003.378.923-18	3.795,23	582,60	3.212,63	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	08445-X
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	014.041.143-78	3.795,23	645,54	3.149,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	865804-8
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	026.902.073-03	8.073,50	4.447,98	3.625,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16208-6
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	004.850.053-44	7.590,47	4.333,84	3.256,63	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17518-8
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	994.953.763-00	8.368,49	5.619,58	2.748,91	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18038-6
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	039.563.813-51	6.777,21	2.866,90	3.910,31	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3
Qtde Vínculo: 20			**127.921,13**	**59.202,54**	**68.718,59**			
Qtde Unidade: 20			**127.921,13**	**59.202,54**	**68.718,59**			
Qtde Subdivisão: 20			**127.921,13**	**59.202,54**	**68.718,59**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			**127.921,13**	**59.202,54**	**68.718,59**			
Qtde Total: 20			**127.921,13**	**59.202,54**	**68.718,59**			

CAXINGO, 28 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3382916065894371
29/01/2025 16:32:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IVETE DE BRITO VERAS	LIBERADO	001	0023	32.293	6.037,67
LUCIA MARIA MELO DE CARVA	LIBERADO	001	0023	3.030	5.559,65
ALZIRENE DO NASCIMENTO AM	LIBERADO	001	1679	18.005	3.472,54
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	LIBERADO	001	1679	17.825	1.629,11
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO	LIBERADO	001	1679	17.374	4.270,24
KARYSE NAYARA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	8.593	3.184,19
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	18.116	2.192,55
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.085	1.578,30
MARIA DA CONCEICAO GOMES	LIBERADO	001	1679	18.053	4.099,42
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	LIBERADO	001	1679	18.069	3.149,69
MARIA DE JESUS DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.017	3.112,76
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.060	3.388,95
MARIA SONIA DE OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	14.370	2.742,16
NAIZA DE LOURDES DOS SANT	LIBERADO	001	1679	8.445	3.212,63
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOU	LIBERADO	001	1679	865.804	3.149,69
REJANE DA CONCEICAO DE SO	LIBERADO	001	1679	16.208	3.625,52
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	LIBERADO	001	1679	17.518	3.256,63
VALDILENE MARIA DA SOLIDA	LIBERADO	001	1679	18.038	2.748,91
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.149	3.910,31
INARA MARIA DA SILVA CUNH	LIBERADO	001	3137	24.143	4.397,67

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129040

OR - Ordinario 129040	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	162.077,18	153.582,08	1.196.840,74

VALOR EM R$

153.582,08

cento e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**153.582,08**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129040 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornedeor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 153.582,08 DESCONTOS 68.499,59
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**85.082,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
153.582,08	153.582,08	153.582,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 85.082,49

oitenta e cinco mil e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 100065

Valor **153.582,08**

(cento e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 153.582,08**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129040	/ 1 C 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 153.582,08	R$ 0,00	R$ 68.499,59	R$ 85.082,49
TOTAL				R$ 153.582,08	R$ 0,00	R$ 68.499,59	R$ 85.082,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 85.082,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13:37	1052	85.082,49
TOTAL. . .			R$ 85.082,49

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129041

OR - Ordinario 129041	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	315.659,26	2.346,14	1.194.494,60

VALOR EM R$

2.346,14

dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**2.346,14**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129041 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: **12** **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 2.346,14 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.346,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.346,14	2.346,14	2.346,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.346,14**

dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 100065

Valor **2.346,14**

(dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.346,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129041	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.346,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.346,14
TOTAL					R$ 2.346,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.346,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.346,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1052	2.346,14
TOTAL. . .			R$ 2.346,14

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129042

OR - Ordinario 129042	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	318.005,40	3.450,21	1.191.044,39

VALOR EM R$ **3.450,21**

três mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e um centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**3.450,21**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129042	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 3.450,21 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.450,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.450,21	3.450,21	3.450,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.450,21**

três mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 100065

Valor **3.450,21**

(três mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.450,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129042	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.450,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.450,21
TOTAL					R$ 3.450,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.450,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.450,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1052	3.450,21
TOTAL. . .			R$ 3.450,21

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129043

OR - Ordinario 129043	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	321.455,61	14.323,11	1.176.721,28

VALOR EM R$

14.323,11

quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e onze centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**14.323,11**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129043 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 14.323,11 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**14.323,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.323,11	14.323,11	14.323,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.323,11**

quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e onze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 100065

Valor **14.323,11**

(quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e onze centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.323,11**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129043	/ 1 C 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.323,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.323,11
TOTAL				R$ 14.323,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.323,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 14.323,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1052	14.323,11
TOTAL. . .			R$ 14.323,11

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100018 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	362,28
P	019	GRATIF. COORDENADOR(A) 17%	17,00	1.173,07	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	321,98
P	022	GRATIF. SEG. TURNO	100,00	3.450,21	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	420,25
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	235,23
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	34,50
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.034,96
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	483,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.450,21	8.073,49	8.073,49	2.892,23	5.181,26

Matrícula: 174-1 - Nome do Trabalhador: ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS - Admissão: 02/04/2001 - Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	335,42
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	649,18
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	976,87
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	3.211,12	5.157,37

Matrícula: 172-1 - Nome do Trabalhador: CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA - Admissão: 01/03/2010 - Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C.N.II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	770,75
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	103,12
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	1.405,20	2.390,03

Matrícula: 171-1 - Nome do Trabalhador: CLAUDIANA SILVA SOUSA - Admissão: 01/10/1997 - Cargo: 0188 - PROFESSOR(A) B.N.V. 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.132,24	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	716,67
P	011	REGÊNCIA	10,00	713,22	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	71,32
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	855,18
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.098,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.845,46	7.845,46	7.845,46	2.741,53	5.103,93

Matrícula: 232-1 - Nome do Trabalhador: DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA - Admissão: 01/03/2010 - Cargo: 0182 - PROFESSOR(A) C.N.II 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	510,51
P	011	REGÊNCIA	10,00	690,04	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	69,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	847,01
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	2.489,19	5.101,28

Matrícula: 175-1 - Nome do Trabalhador: DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS - Admissão: 01/03/2010 - Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C.N.II 20HS

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	51,27
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	582,60	3.212,63

Matrícula: 177-1 — Nome do Trabalhador: DINAVERAS PONTES REIS — Admissão: 07/05/2004 — Cargo: 0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.792,61	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	141,94
P	011	REGÊNCIA	10,00	679,26	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	304,81
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	789,09
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	510,19
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	818,98
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.046,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.471,87	7.471,87	7.471,87	3.611,05	3.860,82

Matrícula: 178-1 — Nome do Trabalhador: ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.754,83	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	978,54
P	011	REGÊNCIA	10,00	475,48	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	959,86
					D	920	IRRF - SALARIO	22,50	349,30
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	732,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.230,31	5.230,31	5.230,31	3.019,94	2.210,37

Matrícula: 244-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0178 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.968,11	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.370,08
P	011	REGÊNCIA	10,00	796,81	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	615,12
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	350,37
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	247,01
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	417,29
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1,00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	79,88
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.129,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.230,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.786,92	8.786,92	8.786,92	6.479,79	2.307,13

Matrícula: 180-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0186 - PROFESSOR(A) B N VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.132,24	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1,00	39,90
P	011	REGÊNCIA	10,00	713,22	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	71,32
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	959,45
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.098,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.845,46	7.845,46	7.845,46	2.169,03	5.676,43

Matrícula: 181 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA ELISABETE MOREIRA — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0082 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Vínculo: 05 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	34,50
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	79,71
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	645,64	3.149,59

Matrícula: 182-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.031,01
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	2.278,68	6.089,81

Matrícula: 183-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0148 - PROFESSOR(A) C.N.V.25HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.754,83	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	47,55
P	011	REGÊNCIA	10,00	475,48	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	263,98
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	732,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.230,31	5.230,31	5.230,31	1.043,77	4.186,54

Matrícula: 185-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL — Admissão: 01/04/1998 — Cargo: 0063 - PROFESSOR(A) B.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.792,61	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	304,49
P	011	REGÊNCIA	10,00	679,26	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	67,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	871,10
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.045,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.471,87	7.471,87	7.471,87	2.289,58	5.182,29

Matrícula: 233-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA — Admissão: 07/06/2004 — Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	3.187,53
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.083,15
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	5.442,27	2.926,22

Matrícula: 234-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.511,06
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	698,55
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	264,73
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	926,74
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	5.648,75	2.719,74

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	09/03/2001	0065 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	978,87
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	2.226,54	6.141,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
769-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	02/02/2019	0175 - PROFESSOR(A) D N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.877,38	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	188,76
P	011	REGÊNCIA	10,00	387,74	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	597,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.265,12	4.265,12	4.265,12	765,88	3.499,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	01/03/2010	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	34,50
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	103,12
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	668,95	3.126,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	01/03/2010	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	103,12
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	634,45	3.160,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO	18/03/2013	0066 - PROFESSOR(A) B N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.080,55	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	960,04
P	011	REGÊNCIA	10,00	308,06	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	34,91
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	474,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.388,61	3.388,61	3.388,61	1.469,36	1.919,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	01/03/2010	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	947,77
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	443,11
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1,00	120,46
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1,00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	34,50
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	79,71
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	2.196,78	1.598,45

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total Vínculo: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	167.905,19	173.701,54	173.701,54	68.499,59	105.201,95

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	167.905,19	173.701,54	173.701,54	68.499,59	105.201,95

Total Subdivisão: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	167.905,19	173.701,54	173.701,54	68.499,59	105.201,95

Total Divisão: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	167.905,19	173.701,54	173.701,54	68.499,59	105.201,95

Total Geral: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	167.905,19	173.701,54	173.701,54	68.499,59	105.201,95

Resumo Contábil

28/01/2025 09:44:54

Unidade Orçamentária igual a 100065

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	173.701,54
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	173.701,54
Total de Descontos	68.499,59
Total Líquido	105.201,95
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	173.701,54 (+)
Total Patronal	23.506,72 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	197.208,26
Total de Descontos	
Total de Descontos	68.499,59 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	68.499,59

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	23.506,72	0,00	0,00	0,00	23.506,72
Total	23.506,72	0,00	0,00	0,00	23.506,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	153.582,08	Salário Base
011	REGÊNCIA	25	250,00	14.323,11	
019	GRATIF. COORDENADOR(A) 17%	2	34,00	2.346,14	Gratificações
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.450,21	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	350,00	17.773,32
Gratificações	34,00	2.346,14
Salário Base	810,00	153.582,08
Total	**1.194,00**	**173.701,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	16	0,00	18.136,94	
006	CONSIGNADO BB - II	7	0,00	3.782,06	
007	CONSIGNADO BB - III	1	0,00	120,46	
008	CONSIGNADO CEF - I	5	0,00	3.310,54	
009	CONSIGNADO CEF - II	4	0,00	1.257,16	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	417,29	
014	CONVENIO MED/ODONT	3	0,00	119,70	
015	CONTRIB. SINTE - PI	16	16,00	998,68	
920	IRRF - SALARIO	27	612,50	16.850,04	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGO PREV	27	378,00	23.506,72	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.006,50	68.499,59
Total	**1.006,50**	**68.499,59**

Resumo Contábil

28/01/2025 09:44:54

Unidade Orçamentária Igual a 100065

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	23.506,72
Total	23.506,72

Base de I.R.R.F.	**173.701,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**167.905,19**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	167.905,19

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100018 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
154-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	20/07/2011	0062 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	773,42
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	1.052,28
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	103,12
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	2.460,15	1.335,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	13/04/2012	0228 - PROFESSOR(A) D N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	8.142,50	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	805,83
P	011	REGÊNCIA	10,00	814,25	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	81,43
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.222,27
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.253,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.956,75	8.956,75	8.956,75	3.463,58	5.493,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	07/05/2024	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.792,61	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.360,51
P	011	REGÊNCIA	10,00	679,26	D	008	CONSIGNADO BB - II	1,00	488,02
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	67,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	766,82
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.046,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.471,87	7.471,87	7.471,87	4.729,34	2.742,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	13/04/2012	0058 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	899,15
P	011	REGÊNCIA	10,00	690,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	1.961,82	5.628,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
169-1	ANA REGINA SOUSA	13/04/2012	0066 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.006,41
P	019	GRATIF. COORDENADOR(A) 17%	17,00	1.173,07	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	966,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.900,43	8.073,50	8.073,50	1.972,47	6.101,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	20/07/2011	0062 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025
Folha Mensal

28/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	757.025.683-20	3.795,23	2.460,15	1.335,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5818-1
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	019.169.953-57	8.956,75	3.463,58	5.493,17	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	37798-8
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	002.801.913-08	7.471,87	4.729,34	2.742,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10279-2
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	395.791.153-20	7.590,47	1.961,82	5.628,65	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	10835-9
169-1	ANA REGINA SOUSA	002.048.483-69	8.073,50	1.972,47	6.101,03	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18479-9
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	006.472.233-33	8.073,49	2.892,23	5.181,26	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18129-3
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	921.940.283-15	8.368,49	3.211,12	5.157,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8163-9
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	697.015.471-87	3.795,23	1.405,20	2.390,03	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9184-7
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	827.346.403-25	7.845,46	2.741,53	5.103,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17490-4
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	801.205.713-15	7.590,47	2.489,19	5.101,28	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	17898-5
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	926.616.883-15	3.795,23	582,60	3.212,63	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	21864-2
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	845.567.063-00	7.471,87	3.611,05	3.860,82	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	5.230,31	3.019,94	2.210,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17401-7
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	903.439.803-04	8.786,92	6.479,79	2.307,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17723-7
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	993.826.873-00	7.845,46	2.169,03	5.676,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10139-7
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	906.215.063-20	3.795,23	645,54	3.149,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18013-0
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS	958.071.793-15	8.368,49	2.278,68	6.089,81	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	12278-5
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	455.672.392-20	5.230,31	1.043,77	4.186,54	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17097-6
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO	339.795.703-63	7.471,87	2.289,58	5.182,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17597-8
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE	498.715.953-87	8.368,49	5.442,27	2.926,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7083-1
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	932.764.863-34	8.368,49	5.648,75	2.719,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18132-3
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	895.923.283-15	8.368,49	2.226,54	6.141,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14328-6
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	009.869.263-10	4.265,12	765,88	3.499,24	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20058-1
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	005.243.853-86	3.795,23	668,95	3.126,28	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	35141-5
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	439.850.333-15	3.795,23	634,45	3.160,78	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	26748-1
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO	008.390.503-05	3.388,61	1.469,36	1.919,25	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	16193-4
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	3.795,23	2.196,78	1.598,45	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
Qtde Vinculo: 27			**173.701,54**	**68.499,59**	**105.201,95**			
Qtde Unidade: 27			**173.701,54**	**68.499,59**	**105.201,95**			
Qtde Subdivisão: 27			**173.701,54**	**68.499,59**	**105.201,95**			
Qtde Divisão: 27			**173.701,54**	**68.499,59**	**105.201,95**			
Qtde Total: 27			**173.701,54**	**68.499,59**	**105.201,95**			

CAXINGO, 28 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338291606589437 1
29/01/2025 16:34:02

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CHRISTINA DE SOUSA DA	LIBERADO	001	0023	37.798	5.493,17
DANIELA MARA DA SILVA OLI	LIBERADO	001	0023	17.898	5.101,28
DENILSON RODRIGUES DOS SA	LIBERADO	001	0023	21.864	3.212,63
DINA VERAS PONTES REIS	LIBERADO	001	0023	22.928	3.860,82
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	0023	35.141	3.126,28
JOSE CLEITON DOS REIS ARA	LIBERADO	001	0023	26.748	3.160,78
JOAO HENRIQUE FONTENELE D	LIBERADO	001	0252	20.058	3.499,24
ADRIANA ALVES DE CERQUEIR	LIBERADO	001	1679	5.818	1.335,08
ANA CRISTINA DOURADO DE S	LIBERADO	001	1679	10.279	2.742,53
ANA REGINA SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.479	6.101,03
ANTONIA MARIA DE SOUSA SA	LIBERADO	001	1679	18.129	5.181,20
ANTONIO DE PADUA DOS SANT	LIBERADO	001	1679	8.163	5.157,37
CLAUDIANA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.490	5.103,93
ELIZABETH DE REZENDE SOBR	LIBERADO	001	1679	17.401	2.210,37
FRANCISCA BERNARDA DOS SA	LIBERADO	001	1679	17.723	2.307,13
FRANCISCA DE SAMPAIO GOME	LIBERADO	001	1679	10.139	5.676,43
FRANCISCA ELISABETE MOREI	LIBERADO	001	1679	18.013	3.149,69
FRANCISCA MARIA DE OLIVEI	LIBERADO	001	1679	17.097	4.186,54
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	LIBERADO	001	1679	17.597	5.182,29
FRANCISCO EMANOEL PINHEIR	LIBERADO	001	1679	7.083	2.926,22
FRANCISCO JOSE SILVA DE S	LIBERADO	001	1679	18.132	2.719,74
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	14.328	6.141,95
LUZINETE NUNES DE CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.181	1.598,45
CARLA CRISTINA MACHADO DA	LIBERADO	001	1777	9.184	2.390,03
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	LIBERADO	001	2255	10.835	5.628,65
FRANCISCA MARCIA RODRIGUE	LIBERADO	001	3137	12.278	6.089,81
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CO	LIBERADO	001	3137	16.193	1.919,25

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129009

OR - Ordinario 129009	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	0,00	8.401,11	1.504.098,89

VALOR EM R$

8.401,11 oito mil, quatrocentos e um reais e onze centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3337) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**8.401,11**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3337) UNIDADE: 100065	VALOR BRUTO 8.401,11 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.401,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.401,11	8.401,11	8.401,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.401,11**

oito mil, quatrocentos e um reais e onze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3337) UNIDADE: 100065

Valor **8.401,11**

(oito mil, quatrocentos e um reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.401,11**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129009	/1 O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.401,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.401,11
TOTAL				R$ 8.401,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.401,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.401,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	8401	8.401,11
TOTAL. . .			R$ 8.401,11

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________

CGC/CPF: ________

Folha de Pagamento

27/01/2025 18:57:59

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Vínculo: 08 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	13/04/2012	0225 - PROFESSOR(A) D N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	4.071,25	
P 011	REGÊNCIA	12/12	407,13	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,38	0,00	4.478,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	01/10/1997	0188 - PROFESSOR(A) S N VI 40HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.586,12	
P 011	REGÊNCIA	12/12	356,61	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,73	0,00	3.922,73

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,11	0,00	8.401,11

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,11	0,00	8.401,11

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,11	0,00	8.401,11

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,11	0,00	8.401,11

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,11	0,00	8.401,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025

Adiantamento 13º Salário

Resumo Contábil

27/01/2025 18:58:50

Unidade Orçamentária igual a 100065

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	8.401,11
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.401,11
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	8.401,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.401,11 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.401,11
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

33576,72

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	7.637,37	Salário Base
011	REGÊNCIA	2	20,00	763,74	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	20,00	763,74
Salário Base	60,00	7.637,37
Total	**80,00**	**8.401,11**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025

Adiantamento 13º Salário

27/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	019.169.953-57	4.478,38	0,00	4.478,38	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	37798-8
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	827.346.403-25	3.922,73	0,00	3.922,73	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17490-4
Qtde Vínculo: 2			**8.401,11**	**0,00**	**8.401,11**			
Qtde Unidade: 2			**8.401,11**	**0,00**	**8.401,11**			
Qtde Subdivisão: 2			**8.401,11**	**0,00**	**8.401,11**			
Qtde Divisão: 2			**8.401,11**	**0,00**	**8.401,11**			
Qtde Total: 2			**8.401,11**	**0,00**	**8.401,11**			

CAXINGO, 27 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338291606589437 1
29/01/2025 16:23:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CHRISTINA DE SOUSA DA	LIBERADO	001	0025	37.798	4.478,38
CLAUDIANA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.490	3.922,73

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129010

OR - Ordinario 129010	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	8.401,11	6.272,06	1.497.826,83

VALOR EM R$

6.272,06

seis mil, duzentos e setenta e dois reais e seis centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3338) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**6.272,06**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: **12 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3338) UNIDADE: 100066	6.272,06 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.272,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.272,06	6.272,06	6.272,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.272,06**

seis mil, duzentos e setenta e dois reais e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3338) UNIDADE: 100066

Valor **6.272,06**

(seis mil, duzentos e setenta e dois reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.272,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129010	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.272,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.272,06
TOTAL					R$ 6.272,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.272,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.272,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	6272	6.272,06
TOTAL. . .			R$ 6.272,06

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

Folha de Pagamento

24/01/2025 17:58:54

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/01/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	20/07/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.725,11	
P 011	REGÊNCIA	12/12	172,51	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,62	0,00	1.897,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	09/03/2001	0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.803,86	
P 021	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 15%	12/12	570,58	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,44	0,00	4.374,44

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,06	0,00	6.272,06

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,06	0,00	6.272,06

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,06	0,00	6.272,06

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,06	0,00	6.272,06

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,06	0,00	6.272,06

Resumo Contábil

24/01/2025 17:59:34

Unidade Orçamentária igual a 100066

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	6.272,06
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.272,06
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	6.272,06
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.272,06 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.272,06
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	5.528,97	Salário Base
011	REGÊNCIA	1	10,00	172,51	
021	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 15%	1	15,00	570,58	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	25,00	743,09
Salário Base	60,00	5.528,97
Total	**85,00**	**6.272,06**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025

Adiantamento 13º Salário

24/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	1.897,62	0,00	1.897,62	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18069-6
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	875.850.063-49	4.374,44	0,00	4.374,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18060-2
Qtde Vínculo: 2			**6.272,06**	**0,00**	**6.272,06**			
Qtde Unidade: 2			**6.272,06**	**0,00**	**6.272,06**			
Qtde Subdivisão: 2			**6.272,06**	**0,00**	**6.272,06**			
Qtde Divisão: 2			**6.272,06**	**0,00**	**6.272,06**			
Qtde Total: 2			**6.272,06**	**0,00**	**6.272,06**			

CAXINGO, 24 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338291606589437 1
29/01/2025 16:24:21

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	LIBERADO	001	1679	18.069	1.897,62
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.060	4.374,44

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129045

OR - Ordinario 129045	FICHA: 263	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
484.000,00	8.129,41	160.041,78	315.828,81

VALOR EM R$

160.041,78

cento e sessenta mil e quarenta e um reais e setenta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349)

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS

160.041,78

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129045 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID: (3349)	160.041,78
	DESCONTOS
	81.785,84
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**78.255,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160.041,78	160.041,78	160.041,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 78.255,94

setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349)

Valor **160.041,78**
(cento e sessenta mil e quarenta e um reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 160.041,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129045	/ 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 160.041,78	R$ 0,00	R$ 81.785,84	R$ 78.255,94
TOTAL					R$ 160.041,78	R$ 0,00	R$ 81.785,84	R$ 78.255,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 78.255,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	9991	78.255,94
TOTAL. . .			R$ 78.255,94

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129046

OR - Ordinario 129046	FICHA: 263	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
484.000,00	168.171,19	21.657,09	294.171,72

VALOR EM R$

21.657,09

vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349)

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS

21.657,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129046	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349)	21.657,09 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**21.657,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.657,09	21.657,09	21.657,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.657,09**

vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349)

Valor **21.657,09**

(vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.657,09**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129046	/1 C 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 21.657,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.657,09
TOTAL				R$ 21.657,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.657,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 21.657,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	9991	21.657,09
TOTAL. . .			R$ 21.657,09

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	1.641,74
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	1.696,68
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1,00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.093,15
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	5.711,14	2.657,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	1.374,31
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	350,58
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1,00	407,34
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	926,74
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	4.306,64	4.061,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	09/03/2001	0052 - PROFESSOR(A) C.N.II.20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	1.386,31
P	020	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 12%	12,00	828,05	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	230,19
P	022	GRATIF. SEG. TURNO	100,00	3.450,21	D	007	CONSIGNADO BB - III	1,00	326,21
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	34,50
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.044,36
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	483,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.450,21	7.728,47	7.728,47	3.484,60	4.243,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	01/10/1997	0148 - PROFESSOR(A) C.N.V.25HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.754,83	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	349,30
P	011	REGÊNCIA	10,00	475,48	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	732,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.230,31	5.230,31	5.230,31	1.081,54	4.148,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
235-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	640,78
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	277,58
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	82,27
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.031,01
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	3.179,29	5.189,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
197-1	LEOCÁDIO PEREIRA LIMA FILHO	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C.N.VI.40HS

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.988,11	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.042,32
P	011	REGÊNCIA	10,00	798,81	D	008	CONSIGNADO CEF - I	770,99
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	79,88
					D	920	IRRF - SALARIO	1.182,11
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1.230,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.786,92	8.786,92	8.786,92	4.345,37	4.441,55

Matrícula: 237-1 **Nome do Trabalhador:** LUCELIA SILVA MIRANDA **Admissão:** 02/05/2012 **Cargo:** 0066 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	005	CONSIGNADO BB - I	2.106,44
P	011	REGÊNCIA	10,00	690,04	D	920	IRRF - SALARIO	794,87
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	3.963,98	3.626,49

Matrícula: 239-1 **Nome do Trabalhador:** MARCYANNE CARVALHO MACHADO **Admissão:** 09/05/2012 **Cargo:** 0066 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	920	IRRF - SALARIO	847,01
P	011	REGÊNCIA	10,00	690,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	1.909,68	5.680,79

Matrícula: 207-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA DE JESUS ESCORCIO **Admissão:** 06/09/2013 **Cargo:** 0066 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	920	IRRF - SALARIO	899,15
P	011	REGÊNCIA	10,00	690,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	1.961,82	5.628,65

Matrícula: 209-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS **Admissão:** 01/03/2011 **Cargo:** 0062 - PROFESSOR(A) C N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	920	IRRF - SALARIO	103,12
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	634,45	3.160,78

Matrícula: 212-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO **Admissão:** 13/04/2012 **Cargo:** 0061 - PROFESSOR(A) B N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.161,10	D	005	CONSIGNADO BB - I	526,38
P	011	REGÊNCIA	10,00	616,11	D	008	CONSIGNADO BB - II	287,20
					D	920	IRRF - SALARIO	654,67
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	948,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.777,21	6.777,21	6.777,21	2.419,06	4.358,15

Matrícula: 213-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA JOSE DA SILVA SOUSA **Admissão:** 13/04/2012 **Cargo:** 0061 - PROFESSOR(A) B N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.161,10	D	005	CONSIGNADO BB - I	2.619,53

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	020	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 12%	12,00	739,33	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	61,61
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	764,42
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	862,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.161,10	6.900,43	6.900,43	4.308,11	2.592,32

Matrícula: 214-1 **Nome do Trabalhador: MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA** **Admissão: 01/10/1997** **Cargo: 0178 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.988,11	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	3.506,15
P	020	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 12%	12,00	958,57	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	384,55
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	79,88
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.152,52
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.118,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.988,11	8.946,68	8.946,68	6.241,44	2.705,24

Matrícula: 217-1 **Nome do Trabalhador: PALLOMA RIBEIRO FRANCO** **Admissão: 01/10/2009** **Cargo: 0066 - PROFESSOR(A) C N III 40HS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	899,15
P	011	REGÊNCIA	10,00	690,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	1.961,82	5.628,65

Matrícula: 218-1 **Nome do Trabalhador: RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES** **Admissão: 01/10/1997** **Cargo: 0230 - PROFESSOR(A) B N VI 20HS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.457,65	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	1.578,04
P	011	REGÊNCIA	10,00	445,77	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	253,60
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	44,58
					D	920	IRRF - SALARIO	22,50	286,04
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	686,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.903,42	4.903,42	4.903,42	2.848,74	2.054,68

Matrícula: 219-1 **Nome do Trabalhador: ROZELIA MARIA SILVA** **Admissão: 08/03/2001** **Cargo: 0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.885,98
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	385,24
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1,00	75,80
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	978,87
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	5.573,56	2.794,93

Matrícula: 220-1 **Nome do Trabalhador: SALETE DE CARVALHO CARDOSO** **Admissão: 01/03/2010** **Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C N II 20HS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	103,12
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	634,45	3.160,78

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ME

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	11/03/2010	0062 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	79,71
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	611,04	3.184,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	1.221,35
P	019	GRATIF. COORDENADOR(A) 17%	17,00	1.293,31	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	213,16
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.205,75
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.065,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.607,72	8.901,03	8.901,03	3.782,42	5.118,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	11/03/2011	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	1.085,98
P	021	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 15%	15,00	1.035,06	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	144,69
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	241,57
					D	016	CONSIGNADO CEF- IV	1,00	178,63
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	884,18
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	966,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.900,43	7.935,49	7.935,49	3.481,11	4.454,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.988,11	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.412,58
P	019	GRATIF. COORDENADOR(A) 17%	17,00	1.357,98	D	008	CONSIGNADO BB - II	1,00	903,80
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	79,88
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.366,63
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.118,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.988,11	9.346,09	9.346,09	5.881,23	3.464,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	01/09/2001	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.792,61	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	293,97
P	011	REGÊNCIA	10,00	679,26	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	149,71
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1,00	169,46
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	1.369,68
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	153,17
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	260,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	67,93
					D	036	CONSIGNADO BB - IV	1,00	198,72
					D	053	CONSIGNADO BB - V	1,00	178,04
					D	057	CONSIGNADO BB - VI	1,00	157,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	818,96
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.046,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.471,87	7.471,87	7.471,87	4.863,60	2.608,27

Matrícula 226-1 — Nome do Trabalhador: SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA — Admissão: 07/05/2004 — Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.607,72	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.936,35
P	011	REGÊNCIA	10,00	760,77	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	179,19
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	76,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	978,87
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.171,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.368,49	8.368,49	8.368,49	5.342,08	3.026,41

Matrícula 226-1 — Nome do Trabalhador: TELVIO DUTRA DE SOUZA — Admissão: 13/05/2010 — Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.900,43	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	69,00
P	011	REGÊNCIA	10,00	690,04	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	847,01
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.062,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,47	7.590,47	7.590,47	1.978,68	5.611,79

Matrícula 227-1 — Nome do Trabalhador: THALITA CARVALHO BARROS SANTOS — Admissão: 01/04/2011 — Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	34,50
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	79,71
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	645,54	3.149,69

Matrícula 229-1 — Nome do Trabalhador: WILLIAM SANTOS MARTINS — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.450,21	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	103,12
P	011	REGÊNCIA	10,00	345,02	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	531,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,23	3.795,23	3.795,23	634,45	3.160,78

Total Vínculo: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	172.036,36	181.698,87	181.698,87	81.785,84	99.913,03

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	172.036,36	181.698,87	181.698,87	81.785,84	99.913,03

Total Subdivisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	172.036,36	181.698,87	181.698,87	81.785,84	99.913,03

Total Divisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	172.036,36	181.698,87	181.698,87	81.785,84	99.913,03

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	172.036,36	181.698,87	181.698,87	81.785,84	99.913,03

Resumo Contábil

28/01/2025 09:49:21

Unidade Orçamentária igual a 100109

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	181.698,87
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	181.698,87
Total de Descontos	81.785,84
Total Líquido	99.913,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	181.698,87 (+)
Total Patronal	24.085,11 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	205.783,98
Total de Descontos	
Total de Descontos	81.785,84 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	81.785,84

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	24.085,11	0,00	0,00	0,00	24.085,11
Total	24.085,11	0,00	0,00	0,00	24.085,11

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	26
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	160.041,78	Salário Base
011	REGÊNCIA	20	200,00	11.994,58	
019	GRATIF. COORDENADOR(A) 17%	2	34,00	2.651,29	Gratificações
020	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 12%	3	36,00	2.525,95	Gratificações
021	GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA 15%	1	15,00	1.035,06	
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.450,21	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	315,00	16.479,85
Gratificações	70,00	5.177,24
Salário Base	780,00	160.041,78
Total	**1.165,00**	**181.698,87**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	14	0,00	25.513,45	
006	CONSIGNADO BB - II	8	0,00	4.259,00	
007	CONSIGNADO BB - III	4	0,00	978,81	
008	CONSIGNADO CEF - I	7	0,00	4.544,31	
009	CONSIGNADO CEF - II	3	0,00	575,44	
010	CONSIGNADO CEF - III	3	0,00	584,74	
014	CONVENIO MED/ODONT	2	0,00	79,80	
015	CONTRIB. SINTE - PI	15	15,00	1.008,24	
016	CONSIGNADO CEF - IV	1	0,00	178,63	
036	CONSIGNADO BB - IV	1	0,00	198,72	
053	CONSIGNADO BB - V	1	0,00	178,04	
057	CONSIGNADO BB - VI	1	0,00	157,00	

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100109

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

920	IRRF - SALARIO	26	642,50	19.444,55
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	26	364,00	24.085,11

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.021,50	81.785,84
Total	**1.021,50**	**81.785,84**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	24.085,11
Total	24.085,11

Base de I.R.R.F.	**181.698,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**172.036,36**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	172.036,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025
Folha Mensal

28/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	000.149.573-96	8.368,49	5.711,14	2.657,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18033-5
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	8.368,49	4.306,64	4.061,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10490-6
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	967.893.363-20	7.728,47	3.484,60	4.243,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17511-0
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	761.313.863-15	5.230,31	1.081,54	4.148,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7353-9
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	827.456.173-20	8.368,49	3.179,29	5.189,20	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	39403-3
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	521.091.193-49	8.786,92	4.345,37	4.441,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18035-1
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	019.859.133-05	7.590,47	3.963,98	3.626,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12026-X
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	013.543.793-81	7.590,47	1.909,68	5.680,79	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12116-9
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	725.292.883-72	7.590,47	1.961,82	5.628,65	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	32551-1
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS	924.001.083-15	3.795,23	634,45	3.160,78	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13121-0
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO	016.268.933-06	6.777,21	2.419,06	4.358,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18506-X
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	009.404.163-60	6.900,43	4.308,11	2.592,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18476-4
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	828.420.193-34	8.946,68	6.241,44	2.705,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18015-7
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	036.098.053-82	7.590,47	1.961,82	5.628,65	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18024-6
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	956.844.503-00	4.903,42	2.848,74	2.054,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18104-8
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	695.067.603-49	8.368,49	5.573,56	2.794,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17371-1
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	351.408.281-20	3.795,23	634,45	3.160,78	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	20039-5
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	923.663.173-87	3.795,23	611,04	3.184,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12929-1
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	845.180.733-04	8.901,03	3.782,42	5.118,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18059-9
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	014.121.133-42	7.935,49	3.481,11	4.454,38	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18470-5
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	762.317.803-25	9.346,09	5.881,23	3.464,86	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13014-1
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	005.995.823-59	7.471,87	4.863,60	2.608,27	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18067-X
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	829.354.913-00	8.368,49	5.342,08	3.026,41	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5026-1
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	000.404.133-06	7.590,47	1.978,68	5.611,79	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16196-9
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	015.810.023-94	3.795,23	645,54	3.149,69	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12554-7
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	225.656.471-15	3.795,23	634,45	3.160,78	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	14880-6
Qtde Vínculo: 26			**181.698,87**	**81.785,84**	**99.913,03**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Qtde Unidade: 26			**181.698,87**	**81.785,84**	**99.913,03**			
Qtde Subdivisão: 26			**181.698,87**	**81.785,84**	**99.913,03**			
Qtde Divisão: 26			**181.698,87**	**81.785,84**	**99.913,03**			
Qtde Total: 26			**181.698,87**	**81.785,84**	**99.913,03**			

CAXINGO, 28 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338291606589437 1
,29/01/2025 16:37:08

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KATRIANE LIMA DE MENEZES	LIBERADO	001	0023	39.403	5.189,20
SALETE DE CARVALHO CARDOS	LIBERADO	001	0023	20.039	3.160,78
JOSELIA LIMA DE REZENDE	LIBERADO	001	1679	18.033	2.857,35
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	LIBERADO	001	1679	10.490	4.061,85
KARLIANE SOUSA FERREIRA	LIBERADO	001	1679	17.511	4.243,87
KATIA BRITO DE SOUZA COUT	LIBERADO	001	1679	7.353	4.148,77
LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL	LIBERADO	001	1679	18.035	4.441,55
LUCELIA SILVA MIRANDA	LIBERADO	001	1679	12.026	3.626,49
MARCYANNE CARVALHO MACHAD	LIBERADO	001	1679	12.116	5.680,79
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	LIBERADO	001	1679	13.121	3.160,78
MARIA DOS REMEDIOS MACHAD	LIBERADO	001	1679	18.506	4.358,15
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.476	2.592,32
MARIA LUZIA DE SOUSA DA S	LIBERADO	001	1679	18.015	2.705,24
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	LIBERADO	001	1679	18.024	5.628,65
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.104	2.054,68
ROZELIA MARIA SILVA	LIBERADO	001	1679	17.371	2.794,93
SANDRA MARIA GOMES PEREIR	LIBERADO	001	1679	12.929	3.184,19
SANDRA REGINA SOUSA CARVA	LIBERADO	001	1679	18.059	5.118,61
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.470	4.454,38
SILVIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	13.014	3.464,86
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	LIBERADO	001	1679	16.067	2.608,27
SUZITA MARIA DE AMARAL SI	LIBERADO	001	1679	5.026	3.026,41
TELVIO DUTRA DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	16.196	5.611,79
THALITA CARVALHO BARROS S	LIBERADO	001	2255	12.554	3.149,69
WILLIAM SANTOS MARTINS	LIBERADO	001	3137	14.880	3.160,78
MARIA DE JESUS ESCORCIO	LIBERADO	001	5602	32.551	5.628,65

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129142

OR - Ordinario 129142	FICHA: 263	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
484.000,00	189.828,28	12.360,32	281.811,40

VALOR EM R$

12.360,32

doze mil, trezentos e sessenta reais e trinta e dois centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3345) UNIDADE: 100091

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**12.360,32**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129142 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: **12** **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3345) UNIDADE: 10 0091	VALOR BRUTO 12.360,32 DESCONTOS 6.935,86
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.424,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.360,32	12.360,32	12.360,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.424,46**

cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3345) UNIDADE: 100091

Valor **12.360,32**

(doze mil, trezentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.360,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129142	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 12.360,32	R$ 0,00	R$ 6.935,86	R$ 5.424,46
TOTAL					R$ 12.360,32	R$ 0,00	R$ 6.935,86	R$ 5.424,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.424,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13[illegible]37	5424	5.424,46
TOTAL. . .			R$ 5.424,46

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

Unidade Orçamentária igual a 100091

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	01/08/2001	0049 - PROFESSOR(A) A N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.567,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 1.555,97
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50 371,92
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 779,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.567,71	5.567,71	5.567,71	2.707,37	2.860,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	01/10/1997	0063 - PROFESSOR(A) E N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.792,61	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 1.294,23
					D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00 1.204,91
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00 67,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 710,45
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 950,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.792,61	6.792,61	6.792,61	4.228,49	2.564,12

Total Vinculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.360,32	12.360,32	12.360,32	6.935,86	5.424,46

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.360,32	12.360,32	12.360,32	6.935,86	5.424,46

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.360,32	12.360,32	12.360,32	6.935,86	5.424,46

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.360,32	12.360,32	12.360,32	6.935,86	5.424,46

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.360,32	12.360,32	12.360,32	6.935,86	5.424,46

Resumo Contábil

28/01/2025 09:51:41

Unidade Orçamentária Igual a 100091

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	12.360,32
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	12.360,32
Total de Descontos	6.935,86
Total Líquido	5.424,46
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.360,32 (+)
Total Patronal	1.730,45 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.090,77
Total de Descontos	
Total de Descontos	6.935,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.935,86

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	1.730,45	0,00	0,00	0,00	1.730,45
Total	1.730,45	0,00	0,00	0,00	1.730,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	12.360,32	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	12.360,32
Total	**60,00**	**12.360,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	2	0,00	2.850,20	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	1.204,91	
015	CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	67,93	
920	IRRF - SALARIO	2	50,00	1.082,37	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	1.730,45	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	79,00	6.935,86
Total	**79,00**	**6.935,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.730,45
Total	1.730,45

Base de I.R.R.F.	**12.360,32**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.360,32**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	12.360,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025
Folha Mensal

28/01/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	844.916.473-72	5.567,71	2.707,37	2.860,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17600-1
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	489.818.423-53	6.792,61	4.228,49	2.564,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8368-2
Qtde Vinculo: 2			**12.360,32**	**6.935,86**	**5.424,46**			
Qtde Unidade: 2			**12.360,32**	**6.935,86**	**5.424,46**			
Qtde Subdivisão: 2			**12.360,32**	**6.935,86**	**5.424,46**			
Qtde Divisão: 2			**12.360,32**	**6.935,86**	**5.424,46**			
Qtde Total: 2			**12.360,32**	**6.935,86**	**5.424,46**			

CAXINGO, 28 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338291606589437 1
29/01/2025 16:30:34

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE JESUS DE ARAUJO	LIBERADO	001	1679	17.600	2.860,34
MARIA SILVANA MIRANDA DE	LIBERADO	001	1679	8.368	2.564,12

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129008

OR - Ordinario 129008	FICHA: 263	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
484.000,00	0,00	8.129,41	475.870,59

VALOR EM R$

8.129,41

oito mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e um centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3336) UNIDADE: 100109

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**8.129,41**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3336) UNIDADE: 100109	VALOR BRUTO 8.129,41 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.129,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.129,41	8.129,41	8.129,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.129,41**

oito mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3336) UNIDADE: 100109

Valor **8.129,41**

(oito mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.129,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129008	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.129,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.129,41
TOTAL					R$ 8.129,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.129,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.129,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	8129	8.129,41
TOTAL. . .			R$ 8.129,41

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

Folha de Pagamento

27/01/2025 19:00:12

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N.VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.994,06
P	011	REGÊNCIA	12/12	399,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,47	0,00	4.393,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	01/09/2001	0063 - PROFESSOR(A) B N.V 40HS

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.396,31
P	011	REGÊNCIA	12/12	339,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,94	0,00	3.735,94

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,41	0,00	8.129,41

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,41	0,00	8.129,41

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,41	0,00	8.129,41

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,41	0,00	8.129,41

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,41	0,00	8.129,41

Resumo Contábil

27/01/2025 19:00:55

Unidade Orçamentária igual a 100109

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	8.129,41
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.129,41
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	8.129,41
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.129,41 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.129,41
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	7.390,37	Salário Base
011	REGÊNCIA	2	20,00	739,04	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	20,00	739,04
Salário Base	60,00	7.390,37
Total	**80,00**	**8.129,41**

18928,98

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025

Adiantamento 13º Salário

27/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	521.091.193-49	4.393,47	0,00	4.393,47	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18035-1
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	005.995.823-59	3.735,94	0,00	3.735,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18067-X
Qtde Vínculo: 2			**8.129,41**	**0,00**	**8.129,41**			
Qtde Unidade: 2			**8.129,41**	**0,00**	**8.129,41**			
Qtde Subdivisão: 2			**8.129,41**	**0,00**	**8.129,41**			
Qtde Divisão: 2			**8.129,41**	**0,00**	**8.129,41**			
Qtde Total: 2			**8.129,41**	**0,00**	**8.129,41**			

CAXINGO, 27 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338291606589437 1
29/01/2025 16:21:38

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL	LIBERADO	001	1679	18.035	4.393,47
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	LIBERADO	001	1679	18.067	3.735,94

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129017

OR - Ordinario **129017**	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.200,00	5.054,00	1.518,00	17.628,00

VALOR EM R$ **1.518,00**

um mil, quinhentos e dezoito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3341) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS **1.518,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3341) UNIDADE: 10 0079

VALOR BRUTO 1.518,00
DESCONTOS 728,71

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **789,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **789,29**
setecentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3341) UNIDADE: 100079

Valor **1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129017	/ 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 728,71	R$ 789,29
TOTAL					R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 728,71	R$ 789,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 789,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1389	789,29
TOTAL. . .			R$ 789,29

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129018

OR - Ordinario 129018	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.200,00	6.572,00	600,00	17.028,00

VALOR EM R$

600,00 seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO *

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3341) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3341) UNIDADE: 10 0079	600,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**
seiscentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3341) UNIDADE: 100079

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129018	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1369	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

Folha de Pagamento

25/01/2025 10:13:25

Unidade Orçamentária igual a 100079

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	11/04/2013	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	006	CONSIGNADO CEF - I	1.00	408,53
P	089	GRATIF. DIRETORA DE ESCOLA LEI	1.00	600,00	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	107,66
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,71	1.389,29

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,71	1.389,29

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,71	1.389,29

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,71	1.389,29

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,71	1.389,29

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,71	1.389,29

Resumo Contábil

25/01/2025 10:14:19

Unidade Orçamentária Igual a 100079

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.118,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.118,00
Total de Descontos	728,71
Total Líquido	1.389,29
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.118,00 (+)
Total Patronal	212,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.330,52

Total de Descontos	
Total de Descontos	728,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	728,71

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52
Total	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.518,00	Salário Base
089	GRATIF. DIRETORA DE ESCOLA LEI 239/2025	1	0,00	600,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	600,00
Salário Base	30,00	1.518,00
Total	**30,00**	**2.118,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	408,53	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	107,66	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	728,71
Total	**14,00**	**728,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**2.118,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025

Folha Mensal

25/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	004.653.453-95	2.118,00	728,71	1.389,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19419-0
Qtde Vinculo: 1			**2.118,00**	**728,71**	**1.389,29**			
Qtde Unidade: 1			**2.118,00**	**728,71**	**1.389,29**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.118,00**	**728,71**	**1.389,29**			
Qtde Divisão: 1			**2.118,00**	**728,71**	**1.389,29**			
Qtde Total: 1			**2.118,00**	**728,71**	**1.389,29**			

CAXINGO, 25 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338291606589437 1
29/01/2025 16:26:46

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA ELENILDA COELHO CAR	LIBERADO	001	1679	19.419	1.389,29

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129020

OR - Ordinario 129020	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.200,00	7.172,00	910,80	16.117,20

VALOR EM R$

910,80

novecentos e dez reais e oitenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

910,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129020 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078	VALOR BRUTO 910,80 DESCONTOS 127,52
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**783,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
910,80	910,80	910,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **783,28**

setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078

Valor **910,80**

(novecentos e dez reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 910,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129020	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 910,80	R$ 0,00	R$ 127,52	R$ 783,28
TOTAL					R$ 910,80	R$ 0,00	R$ 127,52	R$ 783,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 783,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2975	783,28
TOTAL. . .			R$ 783,28

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129021

OR - Ordinario 129021	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.200,00	8.082,80	1.644,50	14.472,70

VALOR EM R$

1.644,50

um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.644,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078

VALOR BRUTO 1.644,50
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.644,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 42	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.644,50	1.644,50	1.644,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.644,50**
um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078

Valor **1.644,50**

(um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.644,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129021 / 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.644,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.644,50
TOTAL				R$ 1.644,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.644,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.644,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2975	1.644,50
TOTAL. . .			R$ 1.644,50

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129022

OR - Ordinario 129022	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.200,00	9.727,30	548,16	13.924,54

VALOR EM R$

548,16

quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

548,16

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078	VALOR BRUTO 548,16 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**548,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
548,16	548,16	548,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **548,16**

quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078

Valor **548,16**

(quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
*

Despesa Bruta: . . . . **R$ 548,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129022	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 548,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 548,16
TOTAL					R$ 548,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 548,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 548,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2975	548,16
TOTAL. . .			R$ 548,16

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6134-1	MARIA DA CONCEICAO ALVES AGUIAR	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	9.00D	455,40	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	63,76
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	379,50					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	126,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	455,40	455,40	961,40	63,76	897,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
143-1	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	09/03/2001	0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	9.00D	455,40	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	63,76
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	1.265,00					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	421,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	455,40	455,40	2.142,06	63,76	2.078,30

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,80	910,80	3.103,46	127,52	2.975,94

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,80	910,80	3.103,46	127,52	2.975,94

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,80	910,80	3.103,46	127,52	2.975,94

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,80	910,80	3.103,46	127,52	2.975,94

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**910,80**	**910,80**	**3.103,46**	**127,52**	**2.975,94**

Resumo Contábil

13/01/2025 10:42:14

Unidade Orçamentária igual a 100078

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	3.103,46
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.103,46
Total de Descontos	127,52
Total Líquido	2.975,94
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.103,46 (+)
Total Patronal	127,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.230,98
Total de Descontos	
Total de Descontos	127,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	127,52

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52
Total	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	18,00	910,80	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.644,50	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	548,16	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	2.192,66
Salário Base	18,00	910,80
Total	**20,00**	**3.103,46**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	127,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	28,00	127,52
Total	**28,00**	**127,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	127,52
Total	127,52

Base de I.R.R.F.	**910,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**910,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	910,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025
Rescisão

13/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
134-1	MARIA DA CONCEICAO ALVES AGUIAR	828.364.773-34	961,40	63,76	897,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17446-7
143-1	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	969.426.733-15	2.142,06	63,76	2.078,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17481-5
Qtde Vinculo: 2			**3.103,46**	**127,52**	**2.975,94**			
Qtde Unidade: 2			**3.103,46**	**127,52**	**2.975,94**			
Qtde Subdivisão: 2			**3.103,46**	**127,52**	**2.975,94**			
Qtde Divisão: 2			**3.103,46**	**127,52**	**2.975,94**			
Qtde Total: 2			**3.103,46**	**127,52**	**2.975,94**			

CAXINGO, 13 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3382916065894371
29/01/2025 16:27:30

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DA CONCEICAO ALVES	LIBERADO	001	1679	17.446	897,64
MARIA DE FATIMA DE CARVAL	LIBERADO	001	1679	17.481	2.078,30

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2025 – 1ª VIA
2/2

GESTÃO:RAIMUDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129024

OR - Ordinario 129024	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
864.200,00	10.275,46	66.085,97	787.838,57

VALOR EM R$

66.085,97

sessenta e seis mil e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

66.085,97

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 66.085,97 DESCONTOS 22.487,02
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**43.598,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.085,97	66.085,97	66.085,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **43.598,95**

quarenta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

Valor **66.085,97**

(sessenta e seis mil e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 66.085,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129024	/ 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 66.085,97	R$ 0,00	R$ 22.487,02	R$ 43.598,95
TOTAL					R$ 66.085,97	R$ 0,00	R$ 22.487,02	R$ 43.598,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 43.598,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4686	43.598,95
TOTAL. . .			R$ 43.598,95

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129025

OR - Ordinario **129025**	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
864.200,00	76.361,43	900,00	786.938,57

VALOR EM R$

900,00 novecentos reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/01/2025	Data: 29/01/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 10 0078

VALOR BRUTO 900,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

Valor **900,00**

(novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129025	/ 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00
TOTAL					R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4686	900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129026

OR - Ordinario **129026**	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
864.200,00	77.261,43	700,00	786.238,57

VALOR EM R$

700,00 setecentos reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

700,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 10 0078	700,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

Valor **700,00**

(setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129026	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4686	700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129027

OR - Ordinario 129027	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
864.200,00	77.961,43	566,67	785.671,90

VALOR EM R$

566,67

quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

566,67

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 566,67 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**566,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
566,67	566,67	566,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **566,67**

quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

Valor **566,67**

(quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 566,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129027	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 566,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 566,67
TOTAL					R$ 566,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 566,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 566,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4686	566,67
TOTAL. . .			R$ 566,67

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129028

OR - Ordinario 129028	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
864.200,00	78.528,10	1.095,66	784.576,24

VALOR EM R$

1.095,66

um mil e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.095,66

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129028 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: **12 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 1.095,66 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.095,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.095,66	1.095,66	1.095,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.095,66**

um mil e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

Valor **1.095,66**

(um mil e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.095,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129028	/ 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.095,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.095,66
TOTAL					R$ 1.095,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.095,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.095,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4686	1.095,66
TOTAL. . .			R$ 1.095,66

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

___/___/_____ Ass: ______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100018 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	13/04/2012	0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	241,14
P	026	HORA EXTRA 50%	18,00H	204,93	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	167,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	91,42
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.722,93	1.784,97	712,28	1.072,69

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	01/10/2009	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	483,74
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	708,74	1.041,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	02/05/2012	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	256,28
					D	030	FALTAS INJUSTIFICADAS	2.50D	145,83
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.604,17	1.750,00	657,11	1.092,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	01/10/1997	0040 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	353,67
					D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	40,64
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	170,01
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	776,84	741,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	583,51
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	776,03	741,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO FERREIRA	01/10/2009	0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	287,82

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	500,34	1.017,66

Matrícula: 106-1 — Nome do Trabalhador: EDMILSON SOUSA FERREIRA — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	257,65
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	210,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	680,85	1.199,19

Matrícula: 107-1 — Nome do Trabalhador: ELIZABETE NUNES DA SILVA — Admissão: 02/05/2010 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	252,42	1.265,58

Matrícula: 108-1 — Nome do Trabalhador: FRANCIANE DE SOUSA DO REGO — Admissão: 01/05/2010 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula: 109-1 — Nome do Trabalhador: FRANCILENE CARVALHO MOREIRA — Admissão: 01/03/2013 — Cargo: 0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	268,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	479,44	1.162,64

Matrícula: 111-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0043 - TELEFONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	252,42	1.265,58

Matrícula: 113-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	212,52	1.367,52

Matrícula: 114-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO — Admissão: 01/03/2005 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	308,10
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	520,62	997,38

Matrícula: 115-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA MARIA DE SOUSA — Admissão: 06/03/2001 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	205,08
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	417,60	1.100,40

Matrícula: 116-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO — Admissão: 13/04/2012 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	212,52	1.367,52

Matrícula: 44-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAULO — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.700,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	594,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	832,99	867,01

Matrícula: 117-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO PEREIRA — Admissão: 01/07/2013 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula: 5-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ELEOTERIO — Admissão: 08/03/2001 — Cargo: 0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula: 308-1 — Nome do Trabalhador: GENIVAL CARDOSO DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	376,66
P	087	GRATIF. GERENTE LEI 239/2025	1,00	700,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.218,00	2.218,00	589,18	1.628,82

Matrícula: 118-1 — Nome do Trabalhador: IVAN JOSE DA SILVA — Admissão: 15/07/2013 — Cargo: 0007 - VIGIA

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	564,66
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	777,18	802,86

Matrícula: 121-1 **Nome do Trabalhador: IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA** **Admissão: 01/10/2009** **Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	262,67
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	475,19	1.104,85

Matrícula: 6-1 **Nome do Trabalhador: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA** **Admissão: 01/06/2004** **Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	517,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	730,13	911,95

Matrícula: 122-1 **Nome do Trabalhador: JOANA FERREIRA DA CRUZ** **Admissão: 09/03/2001** **Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula: 123-1 **Nome do Trabalhador: JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS** **Admissão: 02/08/2012** **Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	301,40
P	044	GRATIF. DE DIRETORIA	1,00	200,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	116,76
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	630,68	1.087,32

Matrícula: 84-1 **Nome do Trabalhador: LAURO AMARAL DA SILVA** **Admissão: 01/10/2009** **Cargo: 0007 - VIGIA**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	508,25
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	720,77	797,23

Matrícula: 7-1 **Nome do Trabalhador: LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES** **Admissão: 13/04/2012** **Cargo: 0005 - AGENTE ADMINISTRATIVO**

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	001	VENCIMENTO	5,00D	281,67	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	270,93
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	10,00D	583,33	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	164,40
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	73,15
					D	016	CONSIGNADO CEF- IV	1,00	98,98
					D	030	FALTAS INJUSTIFICADAS	2,00D	116,67
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	122,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	875,00	758,33	875,00	848,63	26,37

Matrícula: 126-1 **Nome do Trabalhador:** LUCIANA SILVA DE SOUSA **Admissão:** 09/03/2001 **Cargo:** 0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	208,27
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	230,65
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	651,64	990,44

Matrícula: 126-1 **Nome do Trabalhador:** LUIZ RAIMUNDO DE SOUSA PINTO **Admissão:** 01/10/1997 **Cargo:** 0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	341,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	554,51	963,49

Matrícula: 127-1 **Nome do Trabalhador:** LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA **Admissão:** 01/10/1997 **Cargo:** 0040 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula: 129-1 **Nome do Trabalhador:** MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS **Admissão:** 02/05/2012 **Cargo:** 0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	279,98
					D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	55,31
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1,00	228,44
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	776,25	741,75

Matrícula: 131-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA **Admissão:** 01/03/2011 **Cargo:** 0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	526,44
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	738,96	841,08

Matrícula: 136-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA **Admissão:** 02/03/1998 **Cargo:** 0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	318,72
					D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	202,06

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

					D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	733,30	784,70

Matrícula: 137-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO **Admissão:** 01/10/1997 **Cargo:** 0024 - ZELADORIA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	226,95
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	D 006	CONSIGNADO BB - II	1,00	276,18
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	715,65	926,43

Matrícula: 139-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA DA CONCEICAO SILVA **Admissão:** 01/10/1997 **Cargo:** 0045 - AUX. DE SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	342,53
P 026	HORA EXTRA 50%	27,00H	307,40	D 006	CONSIGNADO BB - II	1,00	39,89
				D 007	CONSIGNADO BB - III	1,00	62,44
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.825,40	1.825,40	677,38	1.148,02

Matrícula: 142-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO **Admissão:** 01/10/1997 **Cargo:** 0040 - MERENDEIRA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	330,43
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	85,17
				D 010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	44,80
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	673,02	844,98

Matrícula: 146-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO **Admissão:** 17/05/2010 **Cargo:** 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.750,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	490,83
P 044	GRATIF. DE DIRETORIA	1,00	200,00	D 006	CONSIGNADO BB - II	1,00	210,87
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.950,00	1.950,00	946,70	1.003,30

Matrícula: 148-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA FRANCISCA MOREIRA DE CARVALHO **Admissão:** 17/04/2013 **Cargo:** 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula: 151-1 **Nome do Trabalhador:** MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA **Admissão:** 01/03/2011 **Cargo:** 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	01/04/2013	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	353,37
P	044	GRATIF. DE DIRETORIA	1.00	200,00	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	42,26
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	119,91
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.842,08	728,08	1.114,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	09/03/2001	0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	212,52	1.429,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
167-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	01/10/1997	0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	17,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	566,67	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.266,67	2.266,67	255,00	2.011,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
168-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	411,35
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	623,87	894,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
169-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	13/04/2012	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	212,52	1.367,52

Total Vinculo: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.691,00	68.107,50	69.610,80	22.749,52	46.861,28

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.691,00	68.107,50	69.610,80	22.749,52	46.861,28

Total Subdivisão: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.691,00	68.107,50	69.610,80	22.749,52	46.861,28

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.691,00	68.107,50	69.610,80	22.749,52	46.861,28

Total Geral: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.691,00	68.107,50	69.610,80	22.749,52	46.861,28

Resumo Contábil

28/01/2025 12:41:32

Unidade Orçamentária igual a 100078

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	67.595,17
Salário Família	1.240,80
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	512,33
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	69.348,30
Total de Descontos	22.487,02
Total Líquido	46.861,28
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	69.348,30 (+)
Total Patronal	9.196,74 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	78.545,04

Total de Descontos	
Total de Descontos	22.487,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	22.487,02

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	9.196,74	0,00	0,00	0,00	9.196,74
Total	9.196,74	0,00	0,00	0,00	9.196,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	43	1.265,00	65.107,67	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	2	45,00	512,33	Hora Extra
044	GRATIF. DE DIRETORIA	3	0,00	600,00	
087	GRATIF. GERENTE LEI 239/2025	1	0,00	700,00	
904	SALARIO FAMILIA	14	20,00	1.240,80	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	566,67	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	10,00	583,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	40,00	2.450,00
Hora Extra	45,00	512,33
Salário Família	20,00	1.240,80
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	1.265,00	65.107,67
Total	1.370,00	69.610,80

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	22	0,00	7.865,48	
006	CONSIGNADO BB - II	10	0,00	1.475,96	
007	CONSIGNADO BB - III	2	0,00	310,88	
008	CONSIGNADO CEF - I	9	0,00	2.784,64	
009	CONSIGNADO CEF - II	4	0,00	539,49	
010	CONSIGNADO CEF - III	2	0,00	118,05	

Resumo Contábil

28/01/2025 12:41:32

Unidade Orçamentária igual a 100078

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO.
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS.

014	CONVENIO MED/ODONT	2	0,00	79,80	
015	CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	17,00	
016	CONSIGNADO CEF- IV	1	0,00	98,98	
030	FALTAS INJUSTIFICADAS	2	4,50	262,50	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	43	602,00	9.196,74	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	603,00	22.487,02
Valor já descontado do Bruto	4,50	262,50
Total	**607,50**	**22.749,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	9.196,74
Total	9.196,74

Base de I.R.R.F.	**68.107,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**65.691,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	65.691,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	990.493.093-72	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18029-7
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO	032.911.923-03	1.784,97	712,28	1.072,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14171-2
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	027.804.493-06	1.750,00	708,74	1.041,26	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17486-6
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	709.371.681-49	1.750,00	657,11	1.092,89	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19172-8
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	827.348.523-49	1.518,00	776,84	741,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18052-1
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	871.910.403-00	1.518,00	776,03	741,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17472-6
103-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA	362.754.503-63	1.518,00	500,34	1.017,66	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18119-6
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	016.240.773-40	1.880,04	680,85	1.199,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17447-5
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	010.859.703-29	1.518,00	252,42	1.265,58	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18123-4
108-1	FRANCIANE DE SOUSA DO REGO	039.087.923-12	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17451-3
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	001.439.023-00	1.642,08	479,44	1.162,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19395-X
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	825.936.393-34	1.518,00	252,42	1.265,58	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11585-1
113-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE	827.383.353-49	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17475-0
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO	985.330.103-20	1.518,00	520,62	997,38	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14318-9
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	965.597.133-34	1.518,00	417,60	1.100,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17477-7
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	012.633.443-99	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18485-3
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE	352.583.573-68	1.700,00	832,99	867,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18180-3
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	009.835.553-89	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18088-2
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	740.849.413-87	2.218,00	589,18	1.628,82	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26049-5
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	025.417.363-20	1.580,04	777,18	802,86	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19715-7
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	035.092.003-65	1.580,04	475,19	1.104,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18089-0
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	303.754.658-12	1.642,08	730,13	911,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19026-8
122-1	JOANA FERREIRA DA CRUZ	848.028.473-00	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	14984-5
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	713.523.333-68	1.718,00	630,68	1.087,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13420-1
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	821.128.943-15	1.518,00	720,77	797,23	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16084-9
7-1	LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	817.720.683-49	875,00	846,63	28,37	001-Banco do Brasil S.A.	4446-	793899679-4
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	994.700.713-87	1.642,08	651,64	990,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17512-9
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	490.450.403-87	1.518,00	554,51	963,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18087-4
127-1	LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	828.333.623-15	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18071-8

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	931.907.003-20	1.518,00	776,25	741,75	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	15222-6
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	033.915.863-89	1.580,04	738,96	841,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18095-5
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO	999.908.733-72	1.518,00	733,30	784,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18063-7
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE	009.778.483-45	1.642,08	715,65	926,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18057-2
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	827.487.133-20	1.825,40	677,38	1.148,02	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17507-2
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	026.658.973-18	1.518,00	673,02	844,98	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18113-7
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	047.964.283-48	1.950,00	946,70	1.003,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16330-9
148-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DE	748.360.563-49	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19480-8
151-1	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA	014.027.513-46	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18048-3
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	030.523.323-84	1.842,08	728,08	1.114,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19509-X
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	969.426.903-25	1.642,08	212,52	1.429,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17482-3
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	578.057.413-87	2.266,67	255,00	2.011,67	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18117-X
158-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	974.912.763-34	1.518,00	623,87	894,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18103-X
159-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	055.119.963-60	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18488-8
Qtde Vinculo: 43			**69.610,80**	**22.749,52**	**46.861,28**			
Qtde Unidade: 43			**69.610,80**	**22.749,52**	**46.861,28**			
Qtde Subdivisão: 43			**69.610,80**	**22.749,52**	**46.861,28**			
Qtde Divisão: 43			**69.610,80**	**22.749,52**	**46.861,28**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 43			**69.610,80**	**22.749,52**	**46.861,28**			

CAXINGO, 28 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Emissão de comprovantes

C332291439296227 1
29/01/2025 15:44:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.19
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 793.899.679-4

FAVORECIDO: LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 817.720.683-49
VALOR: R$ 28,37
DEBITO EM: 29/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: A.CC9.1F0.588.A00.FD1

GOVERNO

G3382916065894371
29/01/2025 16:28:32

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA MARIA NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.029	1.305,48
ANTONIO VALTER DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	14.171	1.072,69
ARQUINO CHARLES PEREIRA L	LIBERADO	001	1679	17.486	1.041,26
CARLOS HENRIQUE MACHADO D	LIBERADO	001	1679	19.172	1.092,89
CLEUDIANA DA CONCEICAO SI	LIBERADO	001	1679	18.052	741,16
DANIELE MACHADO SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.472	741,97
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO	LIBERADO	001	1679	18.119	1.017,66
EDMILSON SOUSA FERREIRA	LIBERADO	001	1679	17.447	1.199,19
ELIZABETE NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.123	1.265,58
FRANCIANE DE SOUSA DO REG	LIBERADO	001	1679	17.451	1.305,48
FRANCILENE CARVALHO MOREI	LIBERADO	001	1679	19.395	1.162,64
FRANCISCA ALVES DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	11.585	1.265,58
FRANCISCA DAS CHAGAS DA S	LIBERADO	001	1679	17.475	1.367,52
FRANCISCA DAS CHAGAS DO N	LIBERADO	001	1679	14.318	997,38
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.477	1.100,40
FRANCISCA MARIA NUNES MAC	LIBERADO	001	1679	18.485	1.367,52
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE	LIBERADO	001	1679	18.180	867,01
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	LIBERADO	001	1679	18.088	1.305,48
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	26.049	1.628,82
IVAN JOSE DA SILVA	LIBERADO	001	1679	19.715	802,86
IVANEIDE DA CONCEICAO DE	LIBERADO	001	1679	18.089	1.104,85
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR	LIBERADO	001	1679	19.026	911,95
JOSE LUIZ CARVALHO DE FRE	LIBERADO	001	1679	13.420	1.087,32
LAURO AMARAL DA SILVA	LIBERADO	001	1679	16.084	797,23
LUCIANA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.512	990,44
LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	LIBERADO	001	1679	18.087	963,49
LUSIA MOREIRA DA SILVA NE	LIBERADO	001	1679	18.071	1.305,48
MARIA AUXILIADORA SOUZA P	LIBERADO	001	1679	18.095	841,08
MARIA DA CONCEICAO CARDOS	LIBERADO	001	1679	18.063	784,70
MARIA DA CONCEICAO PEREIR	LIBERADO	001	1679	18.057	926,43
MARIA DA CONCEICAO SILVA	LIBERADO	001	1679	17.507	1.148,02
MARIA DAS GRACAS DO NASCI	LIBERADO	001	1679	18.113	844,98
MARIA EDINEIDE COELHO CAR	LIBERADO	001	1679	16.330	1.003,30
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	LIBERADO	001	1679	19.480	1.305,48
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.048	1.305,48
MARIA NALDA CARDOSO DA SI	LIBERADO	001	1679	19.509	1.114,00
PEDRO COSTA DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	17.482	1.429,56
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	LIBERADO	001	1679	18.117	2.011,67
RAIMUNDA DA CONCEICAO ROD	LIBERADO	001	1679	18.103	894,13
RAQUEL MARIA SILVA MACHAD	LIBERADO	001	1679	18.488	1.367,52
JOANA FERREIRA DA CRUZ	LIBERADO	001	1777	14.984	1.305,48
MARCOS ANTONIO COSTA DOS	LIBERADO	001	1777	15.222	741,75

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129011

OR - Ordinario 129011	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.200,00	0,00	5.054,00	19.146,00

VALOR EM R$

5.054,00

cinco mil e cinquenta e quatro reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3351) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.054,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129011 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: **12 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3351) UNIDADE: 100078	VALOR BRUTO 5.054,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.054,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.054,00	5.054,00	5.054,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.054,00**

cinco mil e cinquenta e quatro reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3351) UNIDADE: 100078

Valor **5.054,00**

(cinco mil e cinquenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.054,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129011	/1 C 030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.054,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.054,00
TOTAL				R$ 5.054,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.054,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.054,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5054	5.054,00
TOTAL. . .			R$ 5.054,00

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	01/10/2003	0007 - VIGIA

P 001	VENCIMENTO	12/12	759,00	
P 018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	12/12	150,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	12/12	759,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	12/12	759,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	01/10/1997	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	12/12	759,00	
P 087	GRATIF. GERENTE LEI 239/2025	12/12	350,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
126-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	12/12	759,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	09/03/2001	0007 - VIGIA

P 001	VENCIMENTO	12/12	759,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00	5.054,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00	5.054,00

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00	5.054,00

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00	5.054,00

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00	5.054,00

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 100078

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	5.054,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.054,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	5.054,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.054,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.054,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	4.554,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	150,00	Gratificações
087	GRATIF. GERENTE LEI 239/2025	1	0,00	350,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	350,00
Gratificações	0,00	150,00
Salário Base	180,00	4.554,00
Total	**180,00**	**5.054,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025
Adiantamento 13º Salário

24/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	016.240.773-40	909,00	0,00	909,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17447-5
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	965.597.133-34	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17477-7
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	012.633.443-99	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18485-3
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	740.849.413-87	1.109,00	0,00	1.109,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26049-5
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	994.700.713-87	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17512-9
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	969.426.903-25	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17482-3
Qtde Vínculo: 6			**5.054,00**	**0,00**	**5.054,00**			
Qtde Unidade: 6			**5.054,00**	**0,00**	**5.054,00**			
Qtde Subdivisão: 6			**5.054,00**	**0,00**	**5.054,00**			
Qtde Divisão: 6			**5.054,00**	**0,00**	**5.054,00**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**5.054,00**	**0,00**	**5.054,00**			

CAXINGO, 24 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338291606589437 1
29/01/2025 16:25:15

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EDMILSON SOUSA FERREIRA	LIBERADO	001	1679	17.447	909,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.477	759,00
FRANCISCA MARIA NUNES MAC	LIBERADO	001	1679	18.485	759,00
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	26.049	1.109,00
LUCIANA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.512	759,00
PEDRO COSTA DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	17.482	759,00

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

122003

OR - Ordinario **122003**	FICHA: 274	DATA: 22/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2025

NOME: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA 052.139.423-69 CÓDIGO: 705

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.420,00	0,00	525,00	1.895,00

VALOR EM R$

525,00

quinhentos e vinte e cinco reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

525,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 274	DATA: 22/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2025

Fornecedor: 705 **MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA** CPF/CNPJ :052.139.423-69
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.	525,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**525,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
525,00	525,00	525,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **525,00**

quinhentos e vinte e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 22/01/2025 VENCTO:22/01/2025 PAGTO: 22/01/2025

Credor..: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA CNPJ: 052.139.423-69 Cod: 705

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.

Valor **525,00**

(quinhentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 525,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122003	/ 1 C 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.14.00	R$ 525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,00
TOTAL				R$ 525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 525,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	525	525,00
TOTAL. . .			R$ 525,00

Despesa paga em 22/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________

CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000191/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 05213942369
Endereço: POVOADO CARREIRAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 22 À 24 DE JANEIRO DE 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/02/2025 Hora: 12:52:07

MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04 2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Raimundo Sabino - Centro-Caxingó-PI

Nome: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA – CPF: 052.139.423-69

Endereço: POVOADO CARREIRAS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: DIRETORA DEPARTAMENTO ENSINO ZONA RURAL
Agencia :1679-9 **Conta** : 19.366-6

DATA: 21/01/2025 SAÍDA: 16:00h	**DATA: 24/01/2025 RETORNO: 17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, para participar da Jornada Pedagógica da UNDIME-PI, no período de 22 a 24 de janeiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 22 de janeiro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF : :823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 525,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 525,00 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado

MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
CPF: 052.139.423-69

Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____ _____

```
22/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:49:30
167501679                SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/01/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.366
VALOR TOTAL                                525,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.366-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.71B.195.FE8.A9D.4C3
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

122004

OR - Ordinario 122004	FICHA: 274	DATA: 22/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2025

NOME: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA 027.424.091-22 CÓDIGO: 159

ENDEREÇO: EPAMINONDAS CASTELO BRANCO BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.420,00	525,00	525,00	1.370,00

VALOR EM R$

525,00

quinhentos e vinte e cinco reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**525,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 122004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 274	DATA: 22/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2025

Fornecedor: **159 KEITIA DA SILVA OLIVEIRA** CPF/CNPJ :027.424.091-22

ENDEREÇO: EPAMINONDAS CASTELO BRANCO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍOD O DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.	VALOR BRUTO 525,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**525,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
525,00	525,00	525,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **525,00**

quinhentos e vinte e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 22/01/2025 VENCTO:22/01/2025 PAGTO: 22/01/2025

Credor..: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ: 027.424.091-22 Cod: 159

Endereço: EPAMINONDAS CASTELO BRANCO

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.

Valor **525,00**

(quinhentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 525,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122004	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.14.00	R$ 525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,00
TOTAL					R$ 525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 525,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	525	525,00
TOTAL. . .			R$ 525,00

Despesa paga em 22/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000067/ 2025

Proprietário/Interessado: KÊITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 02742409122
Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO Nº: 125
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 22 À 24 DE JANEIRO DE 2024

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/01/2025 Hora: 12:05:39

KÊITIA DA SILVA OLIVEIRA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF 823.419.423-15 - Portaria 04 2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua Raimundo Sabino - Centro-Caxingó-PI

Nome: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA – CPF: 027.424.091-22

Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, S/N- BURITI DOS LOPES-PI

Cargo/Função: SUPERVISORA DE ENSINO ESCOLAR
Agencia :1679-9 **Conta** : 15.194-7

DATA: 21/01/2025 SAÍDA: 16:00h	**DATA: 24/01/2025 RETORNO: 17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, para participar da Jornada Pedagógica da UNDIME-PI, no período de 22 a 24 de janeiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 22 de janeiro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF : :823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 525,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 525,00 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 027.424.091-22

Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____ _____

Governo

Emissão de comprovantes

G334221239056019I
22/01/2025 12:46:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12:46:38
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.302.751-3

FAVORECIDO: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 027.424.091-22
VALOR: R$ 525,00
DEBITO EM: 22/01/2025

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 3.AA1.9F0.064.DFF.C9B

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

122005

OR - Ordinario 122005	FICHA: 274	DATA: 22/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2025

NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA 740.849.413-87 CÓDIGO: 1101

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.420,00	1.050,00	525,00	845,00

VALOR EM R$

525,00

quinhentos e vinte e cinco reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, NOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA SRA. SECRETÁRIA E SERVIDORAS DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**525,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 122005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 274	DATA: 22/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2025

Fornecedor: **1101 GENIVAL CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :740.849.413-87
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, NOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA SRA. SECRETÁRIA E SERVIDORAS DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍOD O DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.	VALOR BRUTO 525,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**525,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
525,00	525,00	525,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **525,00**

quinhentos e vinte e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/01/2025

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 22/01/2025 VENCTO:22/01/2025 PAGTO: 22/01/2025

Credor..: GENIVAL CARDOSO DA SILVA CNPJ: 740.849.413-87 Cod: 1101

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, NOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA SRA. SECRETÁRIA E SERVIDORAS DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.

Valor **525,00**

(quinhentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 525,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122005	/1 C 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.14.00	R$ 525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,00
TOTAL				R$ 525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 525,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	525	525,00
TOTAL. . .			R$ 525,00

Despesa paga em 22/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000068/ 2025

Proprietário/Interessado: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 74084941387
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 22 À 24 DE JANEIRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/01/2025 Hora: 12:06:44

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 023.470.423-15 - Portaria 04 2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Raimundo Sabino, S/N- Centro-Caxingó-PI

Nome: GENIVAL CARDOSO DA SILVA – CPF: 740.849.413-87

Endereço: AV.ANTÔNIO JOAQUIM, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS
Agencia :1679-9 **Conta** : 26.049-5

DATA: 21/01/2025 saída: 16:00h	**Data: 24/01/2025 retorno:17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, nos serviços de deslocamento da Sra. Secretária e servidoras da Secretaria de Educação para participação na Jornada Pedagógica da UNDIME-PI, no período de 22 a 24 de janeiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 22 de janeiro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 525,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 525,00 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado.

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/____/_____ _____

Emissão de comprovantes

G332230834189364
23/01/2025 08:37:08

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:11:20
167901679 - SEGUNDA VIA - 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.049
VALOR TOTAL 525,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR AUTENTICACAO 4.CAB.F2C.547.849.DFB

Transacao efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

122006

OR - Ordinario 122006	FICHA: 274	DATA: 22/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2025

NOME: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE — 823.439.423-15 — CÓDIGO: 1455

ENDEREÇO: — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.420,00	1.575,00	900,00	4.945,00

VALOR EM R$

900,00 novecentos reais ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/01/2025	Data: 22/01/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 122006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 274	DATA: 22/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/01/2025

Fornecedor: **1455** **RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE** CPF/CNPJ :823.439.423-15
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 22/01/2025 VENCTO:22/01/2025 PAGTO: 22/01/2025

Credor..: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE CNPJ: 823.439.423-15 Cod: 1455

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2024.

Valor **900,00**

(novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122006	/ 1 O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.14.00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00
TOTAL				R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	900	900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Despesa paga em 22/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000066/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 82343942315
Endereço: AV. JOAQUIM VIEIRA Nº: 409
Bairro: CENTRO
Cidade: COCAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 22 À 24 DE JANEIRO DE 2024

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/01/2025 Hora: 12:01:13

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04 2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Raimundo Sabino - Centro-Caxingó-PI

Nome: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE – CPF: 823.439.423-15

Endereço: COCAL-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Agencia :1777-9 **Conta** : 5.598-0

DATA: 21/01/2025 SAÍDA: 16:00h	**DATA: 24/01/2025 RETORNO: 17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, para participar da Jornada Pedagógica da UNDIME-PI, no período de 22 a 24 de janeiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 22 de janeiro de 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF : 014.950.763-18
Prefeito Municipal

.....

Recibo R$ 900,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 900,00 (Novecentos Reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:30
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.005.598
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B2F.13A.183.39B.573

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

122009

OR - Ordinario **122009**	FICHA: 280	DATA: 22/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
205.700,00	0,00	15.188,96	190.511,04

VALOR EM R$

15.188,96

quinze mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 12/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

15.188,96

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 22/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 22/01/2025

Fornecedor: 61 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 12/2024.	VALOR BRUTO 15.188,96 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**15.188,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.188,96	15.188,96	15.188,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.188,96**

quinze mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 22/01/2025 VENCTO:22/01/2025 PAGTO: 22/01/2025

Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61

Endereço: AV MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 12/2024.

Valor **15.188,96**

(quinze mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.188,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122009	/ 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 15.188,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.188,96
TOTAL					R$ 15.188,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.188,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.188,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	15188	15.188,96
TOTAL. . .			R$ 15.188,96

Despesa paga em 22/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass.__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO / PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000004 / 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/01/2025 Hora: 12:54:31

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF 923.439.423-15 - Portaria 04 2025

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.749/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.12.2024
APRESENTAÇÃO: 08.01.2025

610009027016
REFERÊNCIA: 12/2024

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR EDUCACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO
4000006317

VENCIMENTO
22.01.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 15.188,96

FATURA AGRUPADORA

Atenção

Este documento agrupador, representa o débito de 19 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	13273,00	11.242,89
Adicional Bandeira		174,82
ICMS		3.205,99
COFINS		528,38
PIS		114,55
Subtotal 1		**15.266,63**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Clp-Ilum Pub Pref Monic	87,49
Tributo a Reter IRPJ	183,19-
Financ. Padrão ODS	18,03
Subtotal 2	**77,67-**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	4.185,24	TRANSMISSÃO	866,21
DISTRIBUIÇÃO	4.905,39	ENC. SETORIAIS	1.458,87
TRIBUTOS	3.848,92	Soma Demonstrativa	15.266,63

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
15.266,63	21,000	3.205,99

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 19 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.749/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836700001511 889600179002 005528883209 040000063178

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 22.01.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006317		REFERÊNCIA: 12/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 31.12.2024	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610009027016	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 31.12.2024	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 15.188,96	(=)VALOR DOCUMENTO: 15.188,96

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGÊNCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(+)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 15.188,96

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGÊNCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 199032 - MUNICIPIO DE CAXINGO
CONTA CONTRATO: 0040000006317
Endereço: PICOS , S/N
Município: CAXINGO
Bairro: B-RURAL
Referência: 12/2024
Vencimento: 22-01-2025
Documento: 610009027016
Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
Valor: 15188.96

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX01B002
Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: CAXINGO , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0017107237
Município: CAXINGO
Complemento: RUA FELIPE NERES
Fatura: 020241204543342

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	03/12/2024	32	01/11/2024	03/12/2024		

Hash Code: C50A.0A44.8BA3.CAB6.FBFD.A082.FA4D.8EA2
Nota Fiscal: 044543342
Apres: 08/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 03/12/2024
Valor: 119,17

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	116.21	21,0000	24.40
COFINS	91.81	4,3810	4.03
PIS	91.81	0,9499	0.87

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.35
Consumo	100,00	1,139300	113.93
Adicional Bandeira			2.28
Tributo a Reter IRRJ			1.39-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Ctd.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D249847	1,00	0,00	6.753,00	6.846,00	93,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX01B002
Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: CRILE , S/N
Bairro: B-URBANO
Instalação: 0016972678
Município: CAXINGO
Complemento:
Fatura: 020241204543515

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	03/12/2024	32	01/11/2024	03/12/2024		

Hash Code: B01C.47CC.0620.EC43.38DB.39D5.BF10.C7BB
Nota Fiscal: 044543515
Apres: 08/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 03/12/2024
Valor: 3520.74

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	3541.51	21,0000	743.72
COFINS	2797.79	4,3810	122.57
PIS	2797.79	0,9499	26.58

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.73
Consumo	3.047,00	1,139452	3471.91
Adicional Bandeira			69.60
Tributo a Reter IRRJ			42.50-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D223053	1,00	0,00	88.866,00	91.913,00	3.047,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 006000006317
Endereço: BICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 12/2024 — Vencimento: 22-01-2025 — Documento: 610009027016 — Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO — Valor: 15186.96

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX01B002 — Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: SAO CAETANO II , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0010981225 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 020241204454408

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
09	5238411600	B3	1,00	03/12/2024	32	01/11/2024	03/12/2024		

Hash Code: DD50.67D7.57D2.0BD8.1C77.8864.F847.AFD3 — Nota Fiscal: 044543408 — Apres: 06/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 03/12/2024 — Valor: 35,79

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	34,85	21,0000	7.32
COFINS	27,53	4,3810	1.20
PIS	27,53	0,9490	0.27

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.30
Consumo	30,00	1,139000	34.17
Adicional Bandeira			0.68
Tributo a Reter IRPJ			0.42-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A941465	1,00	0,00	10.747,00	10.759,00	12,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX02B002 — Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: RAIMUNDO SABINO , 120 — Bairro: B-URBANO
Instalação: 0008469342 — Município: CAXINGO — Complemento: 120 SEC MUN EDUC — Fatura: 020241204469889 6

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	05/12/2024	31	04/11/2024	05/12/2024		

Hash Code: 6335.1EFB.1D9F.2EDC.60A7.A8E4.504E.E4F2 — Nota Fiscal: 044698896 — Apres: 06/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 05/12/2024 — Valor: 225.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	220.08	21,0000	46.22
COFINS	173.86	4,3810	7.62
PIS	173.86	0,9490	1.65

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.23
Consumo	190,00	1,137211	216.07
Adicional Bandeira			4.01
Tributo a Reter IRPJ			2.64-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010867913	1,00	0,00	22.869,00	23.059,00	190,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000006317
Endereço: PIOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2024 **Vencimento:** 22-01-2025 **Documento:** 610009027016 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 15188,96

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B002 **Referência:** 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2450 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0005853591 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2450 **Fatura:** 020241204698641

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	05/12/2024	31	04/11/2024	05/12/2024		

Nash Code: 0343.75B5.74AF.13E2.54C7.9B39.9D78.0CA3 **Nota Fiscal:** 044698641 **Apres:** 08/01/2025 **Vecto:** 22/01/2025 **Recolhimento:** 05/12/2024 **Valor:** 417,74

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	422,61	21,0000	88,75
COFINS	334,03	4,3810	14,64
PIS	334,03	0,9499	3,18

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	365,00	1,137233	415,09
Adicional Bandeira			7,72
Tributo a Reter IRPJ			5,07-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A513794	1,00	0,00	20.727,00	21.092,00	365,00	

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX04B001 **Referência:** 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0005494079 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 020241204478927O

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	09/12/2024	33	06/11/2024	09/12/2024		

Nash Code: BD2F.3E33.EF4A.9E94.7CA0.EF1F.0228.908B **Nota Fiscal:** 044789270 **Apres:** 08/01/2025 **Vecto:** 22/01/2025 **Recolhimento:** 09/12/2024 **Valor:** 953,32

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	970,97	21,0000	203,90
COFINS	767,07	4,3810	33,60
PIS	767,07	0,9499	7,29

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	843,00	1,133488	955,53
Adicional Bandeira			15,44
Tributo a Reter IRPJ			11,65-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041911745	1,00	0,00	13.444,00	14.287,00	843,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 12/2024 Vencimento: 22-01-2025
CONTA CONTRATO: 0010000065317
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610009027016 Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO Valor: 15188.96

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01E Unidade de Leitura: CX04B001 Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0005338123 Município: CAXINGO Complemento: -- COLEGIO Fatura: 020241204491543

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	09/12/2024	33	06/11/2024	09/12/2024		

Hash Code: 7C35.D992.B4F3.4748.3D76.A1D6.C55B.5FF5 Nota Fiscal: 044791543 Apres: 08/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 09/12/2024 Valor: 860.32

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	870.77	21,0000	182.87
COFINS	687.90	4,3810	30.14
PIS	687.90	0,9499	6.53

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	756,00	1,133492	858.92
Adicional Bandeira			13.85
Tributo a Reter IRPJ			10.45-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Ctd.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D151371	1,00	0,00	62.223,00	62.979,00	756,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01E Unidade de Leitura: CX07B002 Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: PICOS , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0011277742 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020241204511869

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	13/12/2024	31	12/11/2024	13/12/2024		

Hash Code: 7F0E.076A.DC97.2AE7.3EC2.3E42.3FD0.0A69 Nota Fiscal: 045118692 Apres: 08/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 13/12/2024 Valor: 66.81

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	65.15	21,0000	13.68
COFINS	51.47	4,3810	2.25
PIS	51.47	0,9499	0.49

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.44
Consumo	57,00	1,128421	64.32
Adicional Bandeira			0.83
Tributo a Reter IRPJ			0.78-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Ctd.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1894511	1,00	0,00	3.727,00	3.784,00	57,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 004000006317
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 12/2024 — Vencimento: 22-01-2025 — Documento: 610009027016 — Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO — -Valor: 15188.96

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX078002 — Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: GANGORRA , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006985595 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 020241204511839l

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	13/12/2024	31	12/11/2024	13/12/2024		

Hash Code: 1322.ADBB.E017.E0D3.07EC.FD79.5127.53B8 — Nota Fiscal: 045118391 — Apres: 08/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 13/12/2024 — Valor: 1565.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1584.67	21,0000	332.78
COFINS	1251.89	4,3810	54.84
PIS	1251.89	0,9499	11.89

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.386,00	1,128716	1564.40
Adicional Bandeira			20.27
Tributo a Reter IRPJ			19.02-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cté.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010569293	1,00	0,00	32.990,00	34.376,00	1.386,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX088002 — Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: BOM JESUS , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006431992 — Município: CAXINGO — Complemento: GRUPO ESCOLAR — Fatura: 020241204520481G

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reavisc	Corte
05	5238411600	B3	1,00	16/12/2024	33	13/11/2024	16/12/2024		

Hash Code: 56DA.3AD9.5DB8.9B3E.1AE6.740C.E051.3176 — Nota Fiscal: 045204816 — Apres: 08/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 16/12/2024 — Valor: 853.35

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	863.71	21,0000	181.39
COFINS	682.32	4,3810	29.89
PIS	682.32	0,9499	6.47

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	758,00	1,126478	853.82
Adicional Bandeira			9.84
Tributo a Reter IRPJ			10.36-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cté.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718729	1,00	0,00	8.765,00	9.527,00	758,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000065317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2024 **Vencimento:** 22-01-2025 **Documento:** 610009027016 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 15188.96

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01D **Unidade de Leitura:** CX08B00 **Referência:** 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0004855210 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 020241204520289S

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	16/12/2024	33	13/11/2024	16/12/2024		

Hash Code: 6B7A.2CE7.1939.86F9.3826.FE3C.069B.A573 **Nota Fiscal:** 045202895 **Apres:** 08/01/2025 **Vecto:** 22/01/2025 **Recolhimento:** 16/12/2024 **Valor:** 1508.56

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1526.88	21,0000	320.64
COFINS	1206.24	4,3810	52.85
PIS	1206.24	0,9499	11.46

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.340,00	1,126465	1509.49
Adicional Bandeira			17.39
Tributo a Reter IRPJ			18.32-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAP	I5050269865	1,00	0,00	6.804,00	8.144,00	1.340,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01D **Unidade de Leitura:** CX09B00 **Referência:** 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0006592724 **Município:** CAXINGO **Complemento:** UNB ESCOLAR **Fatura:** 020241204528702S

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	17/12/2024	33	14/11/2024	17/12/2024		

Hash Code: B1D4.94B8.A82A.DC7C.1456.8EA4.784E.EBDC **Nota Fiscal:** 045287025 **Apres:** 08/01/2025 **Vecto:** 22/01/2025 **Recolhimento:** 17/12/2024 **Valor:** 276.49

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	279.85	21,0000	58.77
COFINS	221.08	4,3810	9.68
PIS	221.08	0,9499	2.10

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	246,00	1,125447	276.86
Adicional Bandeira			2.99
Tributo a Reter IRPJ			3.36-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAP	12010257440	1,00	0,00	5.076,00	5.322,00	246,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0010000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2024 **Vencimento:** 22-01-2025 **Documento:** 610009027016 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 15186.96

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX058002 **Referência:** 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006773834 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202412044958930

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	11/12/2024	33	08/11/2024	11/12/2024		

Hash Code: A829.7B2C.552A.5413.771F.CECA.936C.75E1 **Nota Fiscal:** 044958930 **Apres:** 08/01/2025 **Vecto:** 22/01/2025 **Recolhimento:** 11/12/2024 **Valor:** 98.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	99,00	21,0000	20.97
COFINS	78,91	4,3810	3.46
PIS	78,91	0,9499	0.75

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	87,00	1,131264	98.42
Adicional Bandeira			1.46
Tributo a Reter IRPJ			1.20-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Ctê.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041939421	1,00	0,00	1.180,00	1.267,00	87,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX058002 **Referência:** 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008791 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202412044958994

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	11/12/2024	33	08/11/2024	11/12/2024		

Hash Code: D70E.0508.493A.48CA.266E.7D4A.93DF.46C0 **Nota Fiscal:** 044958994 **Apres:** 08/01/2025 **Vecto:** 22/01/2025 **Recolhimento:** 11/12/2024 **Valor:** 782.29

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	749.82	21,0000	157.46
COFINS	592.36	4,3810	25.95
PIS	592.36	0,9499	5.62

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.42
Consumo	653,00	1,131495	738.86
Adicional Bandeira			10.96
Tributo a Reter IRPJ			9.00-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Ctê.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041927114	1,00	0,00	15.420,00	16.073,00	653,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
CONTA CONTRATO: 004000006317
Endereço: PICOS , S/N
Município: CAXINGO
Bairro: B-RURAL
Referência: 12/2024
Vencimento: 22-01-2025
Documento: 610009027016
Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
Valor: 15186.96

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX03B001
Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: ENTRE CAATINGA , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0009380205
Município: CAXINGO
Complemento:
Fatura: 020241204781891

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	06/12/2024	31	05/11/2024	06/12/2024		

Hash Code: 807F.7456.850C.642F.244A.7FA8.6743.D984 **Nota Fiscal:** 044781891 **Apres:** 08/01/2025 **Vecto:** 22/01/2025 **Recolhimento:** 06/12/2024 **Valor:** 36.76

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	35.05	21,0000	7.53
COFINS	28.32	4,3810	1.24
PIS	28.32	0,9499	0.27

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.34
Consumo	31,00	1,136452	35.23
Adicional Bandeira			6.62
Tributo a Reter IRPJ			0.43-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1107482	1,00	0,00	16.442,00	16.473,00	31,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX03B001
Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: ENTRE CAATINGA , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006131565
Município: CAXINGO
Complemento: ESCOLA
Fatura: 020241204781744

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	06/12/2024	31	05/11/2024	06/12/2024		

Hash Code: 0CAD.B3D8.81D5.D6F2.131A.53E7.9076.2654 **Nota Fiscal:** 044781744 **Apres:** 08/01/2025 **Vecto:** 22/01/2025 **Recolhimento:** 06/12/2024 **Valor:** 834.89

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	844.22	21,0000	177.28
COFINS	666.94	4,3810	29.22
PIS	666.94	0,9499	6.33

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	730,00	1,136164	829.40
Adicional Bandeira			14.82
Tributo a Reter IRPJ			10.13-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010570684	1,00	0,00	17.376,00	18.106,00	730,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
CONTA CONTRATO: 0040000063117
Endereço: PICOS , S/N
Município: CAXINGO
Bairro: B-RURAL
Referência: 12/2024
Vencimento: 22-01-2025
Documento: 610009027016
Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
Valor: 15188.96

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX06B001
Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: CANTA GALO , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0007187955
Município: CAXINGO
Complemento: ESCOLA BR 343
Fatura: 0202412045041625

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	12/12/2024	31	11/11/2024	12/12/2024		

Hash Code: C745.3E24.7D0F.139A.EFA9.D8A1.9F60.53B0 Nota Fiscal: 045041625 Apres: 08/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 12/12/2024 Valor: 1730.06

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1751.07	21,0000	367.73
COFINS	1383.34	4,3810	60.61
PIS	1383.34	0,9499	13.14

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.529,00	1,129791	1727.45
Adicional Bandeira			23.62
Tributo a Reter IRPJ			21.01-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	320180879836	1,00	0,00	23.318,00	24.847,00	1.529,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX06B001
Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: ASSENT CASA DE PEDRA , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0014413957
Município: CAXINGO
Complemento:
Fatura: 0202412045041654

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	12/12/2024	31	11/11/2024	12/12/2024		

Hash Code: 14E8.1104.67C0.7857.7A9C.8D1B.E003.9F1E Nota Fiscal: 045041654 Apres: 08/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 12/12/2024 Valor: 143.21

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	139.67	21,0000	29.33
COFINS	110.34	4,3810	4.83
PIS	110.34	0,9499	1.04

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Dref Munic			5.22
Consumo	122,00	1,129590	137.82
Adicional Bandeira			1.86
Tributo a Reter IRPJ			1.68-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	120100111437	1,00	0,00	3.252,00	3.374,00	122,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 12/2024 Vencimento: 22-01-2025

CONTA CONTRATO: 0040000006317
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610009027016 Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO Valor: 15186.96

Empresa: D001-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX068001 Referência: 12/2024

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: PE DO MORRO , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0917021081 Município: CAXINGO Complemento: TABOQUINHA Fatura: 0202412045041667

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
GS	5238411600	B3	1,00	12/12/2024	31	11/11/2024	12/12/2024		

Hash Code: E128,A2EB.7724.4B36.D481.BAC0.1ABC.9060 Nota Fiscal: 045041667 Apres: 08/01/2025 Vecto: 22/01/2025 Recolhimento: 12/12/2024 Valor: 1174.32

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1148.66	21,0000	241.22
COFINS	907.44	4,3810	39.76
PIS	907.44	0,9499	8.62

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	Ufp	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117091	1,00	0,00	27.517,00	28.520,00	1.003,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.41
Consumo	1.003,00	1.129785	1133.17
Adicional Bandeira			15.49
Financ. Padrão ODS			18.03
Tributo a Reter IRPJ			13.76-

Governo

Emissão de comprovantes

G332241157009641
24/01/2025 12:02:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 12.02.33
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

CONVENIO: 051924	EQUATORIAL PIAUI
NR REMESSA: 011616	RETORNO/SEQ: 048331/00114
AUTORIZACAO DEBITO:	004000006317
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.01.2025
DATA DO DEBITO:	22.01.2025
VALOR DO DEBITO R$	15.188,96
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 4.D08.68E.68A.B8E.A13

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129030

OR - Ordinario 129030	FICHA: 305	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.452.000,00	0,00	9.170,04	1.442.829,96

VALOR EM R$

9.170,04

nove mil, cento e setenta reais e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**9.170,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) UNIDADE: 10 0077	VALOR BRUTO 9.170,04 DESCONTOS 3.228,41
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.941,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.170,04	9.170,04	9.170,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.941,63**

cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) UNIDADE: 100077

Valor **9.170,04**

(nove mil, cento e setenta reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.170,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129030	/ 1 O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.170,04	R$ 0,00	R$ 3.228,41	R$ 5.941,63
TOTAL				R$ 9.170,04	R$ 0,00	R$ 3.228,41	R$ 5.941,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.941,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	6249	5.941,63
TOTAL. . .			R$ 5.941,63

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129031

OR - Ordinario 12903	FICHA: 305	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.452.000,00	9.170,04	307,40	1.442.522,56

VALOR EM R$

307,40

trezentos e sete reais e quarenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

307,40

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	**129031**	**SUBEMPENHO Nº**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) UNIDADE: 10 0077	307,40
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**307,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
307,40	307,40	307,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **307,40**

trezentos e sete reais e quarenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) UNIDADE: 100077

Valor **307,40**

(trezentos e sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 307,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129031	/ 1 C 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 307,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307,40
TOTAL				R$ 307,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 307,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	6249	307,40
TOTAL. . .			R$ 307,40

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRATIVO EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
104-1	DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	09/03/2001	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	323,49
P	026	HORA EXTRA 50%	27,00H	307,40	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	240,03
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.825,40	1.825,40	776,04	1.049,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	09/03/2001	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	311,32
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	72,29
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	64,81
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	84,18
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	745,12	772,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
148-1	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	20,05
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	500,00
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	732,57	785,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	13/04/2012	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	337,12
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	549,64	968,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
164-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	09/03/2001	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	212,52	1.367,52

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.108,00	9.415,40	9.477,44	3.228,41	6.249,03

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.108,00	9.415,40	9.477,44	3.228,41	6.249,03

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.108,00	9.415,40	9.477,44	3.228,41	6.249,03

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.108,00	9.415,40	9.477,44	3.228,41	6.249,03

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.108,00	9.415,40	9.477,44	3.228,41	6.249,03

Resumo Contábil

28/01/2025 09:57:05

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRATIVO - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	9.108,00
Salário Família	62,04
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	307,40
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.477,44
Total de Descontos	3.228,41
Total Líquido	6.249,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.477,44 (+)
Total Patronal	1.275,12 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.752,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.228,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.228,41

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	1.275,12	0,00	0,00	0,00	1.275,12
Total	1.275,12	0,00	0,00	0,00	1.275,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	9.108,00	Salário Base
026	HORA EXTRA 50%	1	27,00	307,40	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	27,00	307,40
Salário Família	1,00	62,04
Salário Base	180,00	9.108,00
Total	**208,00**	**9.477,44**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	4	0,00	991,88	
008	CONSIGNADO CEF - I	2	0,00	312,32	
009	CONSIGNADO CEF - II	2	0,00	564,81	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	84,18	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	6	84,00	1.275,12	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,00	3.228,41
Total	**84,00**	**3.228,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.275,12
Total	1.275,12

Base de I.R.R.F.	**9.415,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.108,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO-EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

02 - EFETIVOS	9.108,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
104-1	DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA	951.539.183-00	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18054-8
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	817.750.323-53	1.825,40	776,04	1.049,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18020-3
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	851.945.493-34	1.518,00	745,12	772,88	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18032-7
145-1	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE	827.871.743-53	1.518,00	732,57	785,43	001-Banco do Brasil S.A.	30-	831619193-6
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	050.362.803-42	1.518,00	549,64	968,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18487-X
154-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	000.727.483-11	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17476-9
Qtde Vinculo: 6			**9.477,44**	**3.228,41**	**6.249,03**			
Qtde Unidade: 6			**9.477,44**	**3.228,41**	**6.249,03**			
Qtde Subdivisão: 6			**9.477,44**	**3.228,41**	**6.249,03**			
Qtde Divisão: 6			**9.477,44**	**3.228,41**	**6.249,03**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2025
Folha Mensal

28/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**9.477,44**	**3.228,41**	**6.249,03**			

CAXINGO, 28 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.44.19
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         13.137-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 831.619.193-6

FAVORECIDO:  MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE
CPF/CNPJ:      827.871.743-53
VALOR: R$                                  785,43
DEBITO EM: 29/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB:         7.CFA.948.852.F42.FC8
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

G338291606589437 1
29/01/2025 16:29:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2025
Data para pagamento	30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DOROTEIA DE MARIA GOMES D	LIBERADO	001	1679	18.054	1.305,48
MARIA BERNADETE DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	18.020	1.049,36
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.032	772,88
MARIA JOSILENE PEREIRA DE	LIBERADO	001	1679	18.487	968,36
MARINALVA DE OLIVEIRA MAC	LIBERADO	001	1679	17.476	1.367,52
MARIA DO LIVRAMENTO FONTE	REJEITADO	001	0030	831.619,193	785,43

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1209054

EX - Extra orçamento **1209054**	FICHA: 8007	DATA: 09/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/12/2024

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.771,42	-1.771,42

VALOR EM R$

1.771,42

um mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3246) UNIDADE: 100067

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**1.771,42**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/12/2024

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 17/01/2025 VENCTO:09/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3246) UNIDADE: 100067

Valor **1.771,42**

(um mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.771,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1209054	/1 E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.02	R$ 1.771,42	R$ 0,00	R$ 62,04	R$ 1.709,38
TOTAL					R$ 1.771,42	R$ 0,00	R$ 62,04	R$ 1.709,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.709,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	9061	1.709,38
TOTAL. . .			R$ 1.709,38

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 17/01/2025 VENCTO:09/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3246) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor **1.123,68**

(um mil, cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.123,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2390	71	E	990069		R$ 1.123,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,68
TOTAL					R$ 1.123,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,68

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.123,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	9061	1.123,68
TOTAL. . .			R$ 1.123,68

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1209072

EX - Extra orçamento 1209072	FICHA: 8007	DATA: 09/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/12/2024

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.771,42	4.346,11	-6.117,53

VALOR EM R$

4.346,11 quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e onze centavos **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3245) UNIDADE: 100068

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.346,11

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/12/2024	Data: 09/12/2024
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1209072 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 09/12/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2024

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3245) UNIDADE: 100068

VALOR BRUTO 4.346,11
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **4.325,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.346,11	4.346,11	4.346,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.325,43**
quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 09/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00382

DATA: 17/01/2025 VENCTO:09/12/2024 PAGTO: 17/01/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3245) UNIDADE: 100068

Valor **4.346,11**
(quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.346,11**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1209072	/ 1 E 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.02	R$ 4.346,11	R$ 0,00	R$ 20,68	R$ 4.325,43
TOTAL				R$ 4.346,11	R$ 0,00	R$ 20,68	R$ 4.325,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.325,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	9061	4.325,43
TOTAL. . .			R$ 4.325,43

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 17/01/2025 VENCTO:09/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3245) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor **2.756,89**

(dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.756,89**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2401	/ 1 E	990069		R$ 2.756,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.756,89
TOTAL				R$ 2.756,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.756,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.756,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	9061	2.756,89
TOTAL. . .			R$ 2.756,89

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1220137

EX - Extra orçamento 1220137	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	64.961,96	232,10	-65.194,06

VALOR EM R$

232,10

duzentos e trinta e dois reais e dez centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3335) UNIDADE: 100067

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

232,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220137 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornecedor: **13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3335) UNIDADE: 10 0067	VALOR BRUTO 232,10 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**45,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
232,10	232,10	232,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 45,98
quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 20/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00455

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3335) UNIDADE: 100067

Valor **232,10**

(duzentos e trinta e dois reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 232,10**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220137	/ 1 E 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.02	R$ 232,10	R$ 0,00	R$ 186,12	R$ 45,98
TOTAL				R$ 232,10	R$ 0,00	R$ 186,12	R$ 45,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 45,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	9061	45,98
TOTAL. . .			R$ 45,98

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00456

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3335) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor **236,64**

(duzentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 236,64**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2555	/1 E	990069		R$ 236,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,64
TOTAL				R$ 236,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 236,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	9061	236,64
TOTAL. . .			R$ 236,64

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2024

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002429/ 2024

Requerente/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: [illegible]0005887

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:

BAIRRO: SETOR MONUMENTAL

CIDADE: BRASILIA - DF

TELEFONE: ( ) 0000-0000

ASSUNTO: **DARF**

Descrição do Protocolo:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/2024 Hora: 10:33:40

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04 2025

FONTE CONTA: 12.122.7

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25009.0522625-1

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **9.061,28**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000299613648**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	4.117,21			4.117,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.891,07			2.891,07
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.053,00			2.053,00
	Totais	**9.061,28**			**9.061,28**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/01/2025 12:01:37

85840000090 6 61280385250 0 20071625009 0 05226251503 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000090 6 61280385250 0 20071625009 0 05226251503 5

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25009.0522625-1
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 9.061,28

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
14.983,36

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2024

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	1.123,68
Empresa (+)	1.198,65
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	572,77
Dedução do FPAS (-)	62,04
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.833,06

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
14.983,36

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2024
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	1.123,68
Empresa (+)	1.198,65
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	572,77
Dedução do FPAS (-)	62,04
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.833,06

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:14:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO									
Unidade Orçamentária: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO									
ANTONIA MARIA PEREIRA GALVA(	363-5	13832993192	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEI(	718-1	20085706420	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE AI	677-2	21345995018	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	20,68
KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	489-3	16465493048	20/00	1.679,17	134,34	0,00	64,19	125,93	0,00
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	725-1	20981990090	20/00	1.550,00	124,00	0,00	59,25	116,24	0,00
MARIA CRISTINA DA SILVA SOUS/	367-5	16376987509	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	41,36
MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	380-5	16368381222	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	512-3	20325897373	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALI	653-1	20769908963	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	14.983,36	1.123,68	1.198,65	572,77	0,00	62,04	2.833,08

3245

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		22

Salário Contribuição dos Trabalhadores
36.760,90

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

10 90 160

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2024

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.756,89
Empresa (+)	2.940,87
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.405,24
Dedução do FPAS (-)	20,68
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
7.082,32

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		22

Salário Contribuição dos Trabalhadores
36.760,90

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2024
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.756,89
Empresa (+)	2.940,87
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.405,24
Dedução do FPAS (-)	20,68
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
7.082,32

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:14:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO									
Unidade Orçamentária: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO									
ANDRE FELLYPE DO NASCIMENT	730-1	20627179570	20/00	2.015,00	161,22	0,00	77,01	151,11	0,00
ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALH	451-3	26785903015	20/00	1.679,17	134,34	0,00	64,19	125,93	0,00
ANDREINA CARDOSO SOUSA	624-2	16093919308	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
ANTONIA DEBORA CARDOSO SIL	370-6	16125039162	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
EUDEUSA FREITAS SILVA	734-1	26785758392	20/00	1.550,00	124,00	0,00	59,25	116,24	0,00
FRANCISCA JOELMA PEREIRA PC	277-5	26861808219	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	20,68
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHC	647-1	20062290074	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MA	378-5	20063782086	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOI	496-2	16202495058	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
JHEYSON PEREIRA SOUSA	379-5	14304434469	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
JOICE ALMEIDA DE SOUSA	661-1	26877961062	20/00	1.679,17	134,34	0,00	64,19	125,93	0,00
JOSE PAULO DE CARVALHO DA S	336-5	19058516011	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	365-5	19021804428	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS F	467-3	20981989599	20/00	1.291,67	103,33	0,00	49,37	96,87	0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO DE I	382-5	16510424674	20/00	1.679,17	134,34	0,00	64,19	125,93	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	594-2	16423781282	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
MARIA DOS REMEDIOS CARVALH	371-4	16863858291	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	439-4	11942566500	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
MARILIA GABRIELA DE SOUSA GC	660-1	16362239262	20/00	1.679,17	134,34	0,00	64,19	125,93	0,00
MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	377-5	20696582389	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00
ROBERTA MARIA MOREIRA PORT	374-5	26810255727	20/00	1.679,17	134,34	0,00	64,19	125,93	0,00
VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	375-4	16593914631	20/00	1.679,17	134,33	0,00	64,19	125,93	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
22	36.760,90	2.756,89	2.940,87	1.405,24	0,00	20,68	7.082,32

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
31	51.744,26	3.880,57	4.139,52	1.978,01	0,00	82,72	9.915,38

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
31	51.744,26	3.880,57	4.139,52	1.978,01	0,00	82,72	9.915,38

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
31	51.744,26	3.880,57	4.139,52	1.978,01	0,00	82,72	9.915,38

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.963,33

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2024

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	236,64
Empresa (+)	157,06
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,04
Dedução do FPAS (-)	1.322,79
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
-854,05

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.963,33

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2024
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	236,64
Empresa (+)	157,06
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,04
Dedução do FPAS (-)	1.322,79
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
-854,05

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:12:19

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO									
Unidade Orçamentária: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO									
ANA CELIA DA SILVA NERES	649-1	16027482681	20/00	413,33	33,07	0,00	15,80	118,32	1.198,71
MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	654-1	16454846211	20/00	1.550,00	123,99	0,00	59,24	118,32	124,08

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	1.963,33	236,64	157,06	75,04	0,00	1.322,79	-854,05

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	1.963,33	236,64	157,06	75,04	0,00	1.322,79	-854,05

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	1.963,33	236,64	157,06	75,04	0,00	1.322,79	-854,05

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	1.963,33	236,64	157,06	75,04	0,00	1.322,79	-854,05

GOVERNO FEDERAL

Emissão de comprovantes

G335200815132684 1
20/01/2025 08:21:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.27
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000090-6 61280385250-0
20071625009-0 05226251503-5
Data do pagamento 17/01/2025
Numero do Documento 07.16.25009.0522625-1
Valor Total 9.061,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 5.8FE.352.A35.03E.04E

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1220093

EX - Extra orçamento 1220093	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	83.500,81	1.115,80	-84.616,61

VALOR EM R$

1.115,80

um mil, cento e quinze reais e oitenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3327) UNIDADE: 100073

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**1.115,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1209054	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 09/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2024	

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3246) UNIDADE: 100067	VALOR BRUTO 1.771,42 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**1.709,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.771,42	1.771,42	1.771,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.709,38**

um mil, setecentos e nove reais e trinta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 09/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3327) UNIDADE: 100073

Valor **1.115,80**

(um mil, cento e quinze reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.115,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220093	/ 1 E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.02	R$ 1.115,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.115,80
TOTAL					R$ 1.115,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.115,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.115,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2231	1.115,80
TOTAL. . .			R$ 1.115,80

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 17/01/2025 VENCTO:02/01/2025 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3327) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100073

Valor **1.115,80**

(um mil, cento e quinze reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.115,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2470	/1 E	990017		R$ 1.115,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.115,80
TOTAL				R$ 1.115,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.115,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.115,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2321	1.115,80
TOTAL. . .			R$ 1.115,80

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________

CGC/CPF: ________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100073 - FUNDEB 70% - Ensino Fundamental (Efetivo)

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - Ensino Fundamental (Efetivo) acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 12/2024 — **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.970,00
4. Valor da Base de Cálculo:	7.970,00
4.1. Empresa (14%)	1.115,80
4.2. Segurados (14%)	1.115,80
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.231,60
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.231,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.231,60

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100073 - FUNDEB 70% - Ensino Fundamental (Efetivo)

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - Ensino Fundamental (Efetivo) acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 12/2024 — **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.970,00
4. Valor da Base de Cálculo:	7.970,00
4.1. Empresa (14%)	1.115,80
4.2. Segurados (14%)	1.115,80
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.231,60
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.231,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.231,60

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

31/12/2024 16:02:57

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100073 - FUNDEB 70% - Ensino Fundamental (Efetivo)									
FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO 233-1		19006037543	21/00	7.970,00	1.115,80	0,00	0,00	1.115,80	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	7.970,00	1.115,80	1.115,80	0,00	0,00	0,00	2.231,60

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 2.321,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 1.37A.871.267.3BC.B93

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1220081

EX - Extra orçamento 1220081	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	6.117,53	197,68	-6.315,21

VALOR EM R$

197,68

cento e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3323) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

197,68

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1220081	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3323) UNIDADE: 10 0079	VALOR BRUTO 197,68 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**197,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
197,68	197,68	197,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **197,68**

cento e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 20/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3323) UNIDADE: 100079

Valor **197,68**

(cento e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 197,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220081	/ 1 E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.08	R$ 197,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,68
TOTAL					R$ 197,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 197,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3953	197,68
TOTAL. . .			R$ 197,68

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 17/01/2025 VENCTO:02/01/2025 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3323) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor **197,68**

(cento e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 197,68**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2458	/ 1 E	990017		R$ 197,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,68
TOTAL				R$ 197,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 197,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3953	197,68
TOTAL. . .			R$ 197,68

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2024

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002426/ 2024

Nome/Interessado: CAXINGO PREV

CNPJ: 21724868000[illegible]

End.: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133

CENTRO

CAXINGO

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/12/2024 Hora: 09:41:25

CAXINGO PREV
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/____

Assinatura

Competência 12/2024 | **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.712,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.412,00
4.1. Empresa (14%).	197,68
4.2. Segurados (14%)	197,68
5. Sub-Total (4.1+4.2):	395,36
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**395,36**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 395,36

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/____

Assinatura

Competência 12/2024 | **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.712,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.412,00
4.1. Empresa (14%)	197,68
4.2. Segurados (14%)	197,68
5. Sub-Total (4.1+4.2):	395,36
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**395,36**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 395,36

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

31/12/2024 16:02:57

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO									
Unidade Orçamentária: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO									
MARIA ELENILDA COELHO CARDC	147-1	20721441658	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.412,00	197,68	197,68	0,00	0,00	0,00	395,36

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
51	73.940,00	10.351,60	10.351,60	0,00	0,00	0,00	20.703,20

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
128	559.049,71	78.266,97	78.266,98	0,00	0,00	0,00	156.533,95

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
128	559.049,71	78.266,97	78.266,98	0,00	0,00	0,00	156.533,95

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:28
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 395,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C8B.8E6.87C.A62.D03

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1220087

EX - Extra orçamento 1220087	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	6.315,21	1.730,45	-8.045,66

VALOR EM R$

1.730,45

um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3326) UNIDADE: 100091

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**1.730,45**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220087 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3326) UNIDADE: 10 0091

VALOR BRUTO 1.730,45
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **1.730,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.730,45	1.730,45	1.730,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.730,45**

um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 20/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3326) UNIDADE: 100091

Valor **1.730,45**

(um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.730,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220087	/ 1 E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.08	R$ 1.730,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.730,45
TOTAL					R$ 1.730,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.730,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.730,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3460	1.730,45
TOTAL. . .			R$ 1.730,45

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

___/___/_____ Ass: ______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 17/01/2025 VENCTO:02/01/2025 PAGTO: 17/01/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3326) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **1.730,45**
(um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.730,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2462	/ 1	E	990017		R$ 1.730,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.730,45
TOTAL					R$ 1.730,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.730,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.730,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3460	1.730,45
TOTAL. . .			R$ 1.730,45

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência	Vencimento:
12/2024	30/01/2024

Identificação

01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 12.360,32
4. Valor da Base de Cálculo:	12.360,32
4.1. Empresa (14%)	1.730,45
4.2. Segurados (14%)	1.730,45
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.460,90
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.460,90**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.460,90

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência	Vencimento:
12/2024	30/01/2024

Identificação

01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 12.360,32
4. Valor da Base de Cálculo:	12.360,32
4.1. Empresa (14%)	1.730,45
4.2. Segurados (14%)	1.730,45
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.460,90
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.460,90**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.460,90

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária 31/12/2024 16:02:57

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO									
MARIA DE JESUS DE ARAUJO SAI 205-1	19008016578		21/00	5.567,71	779,48	0,00	0,00	779,48	0,00
MARIA SILVANA MIRANDA DE CAF 215-1	17069284371		21/00	6.792,61	950,97	0,00	0,00	950,97	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	12.360,32	1.730,45	1.730,45	0,00	0,00	0,00	**3.460,90**

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 3.460,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CE6.D36.E9A.17C.F17

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1220090

EX - Extra orçamento 1220090	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	8.045,66	1.171,59	-9.217,25

VALOR EM R$

1.171,59

um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3325) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**1.171,59**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220090 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3325) UNIDADE: 10 0097	VALOR BRUTO 1.171,59 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**1.171,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.171,59	1.171,59	1.171,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.171,59**

um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 20/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3325) UNIDADE: 100097

Valor **1.171,59**

(um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.171,59**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220090	/ 1 E 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.08	R$ 1.171,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.171,59
TOTAL				R$ 1.171,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.171,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.171,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2343	1.171,59
TOTAL. . .			R$ 1.171,59

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 17/01/2025 VENCTO:02/01/2025 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3325) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **1.171,59**

(um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.171,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2466	/ 1	E	990017		R$ 1.171,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.171,59
TOTAL					R$ 1.171,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.171,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.171,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2343	1.171,59
TOTAL. . .			R$ 1.171,59

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência	Vencimento:
12/2024	30/01/2024

Identificação

01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.368,49
4. Valor da Base de Cálculo:	8.368,49
4.1. Empresa (14%)	1.171,59
4.2. Segurados (14%)	1.171,59
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.343,18
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.343,18**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.343,18

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência	Vencimento:
12/2024	30/01/2024

Identificação

01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.368,49
4. Valor da Base de Cálculo:	8.368,49
4.1. Empresa (14%)	1.171,59
4.2. Segurados (14%)	1.171,59
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.343,18
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.343,18**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.343,18

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

31/12/2024 16:02:57

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO									
MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARV 208-1		19008071331	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	8.368,49	1.171,59	1.171,59	0,00	0,00	0,00	**2.343,18**

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 2.343,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO F.B2C.DB6.A46.49C.F30

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1220096

EX - Extra orçamento **1220096**	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: CAXINGO PREV FUNDO 21.724.866/0001-15 CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	9.217,25	23.765,53	-32.982,78

VALOR EM R$

23.765,53

vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3329) UNIDADE: 100109

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 240 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

23.765,53

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1220096	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3329) UNIDADE: 10 0109	23.765,53
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **23.765,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.765,53	23.765,53	23.765,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.765,53**

vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 20/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3329) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **23.765,53**

(vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 23.765,53**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2476	/ 1 E	990017		R$ 23.765,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.765,53
TOTAL				R$ 23.765,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.765,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.765,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4753	23.765,53
TOTAL. . .			R$ 23.765,53

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Outras Informações

Nº Trabalhadores

26

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/____

Assinatura

Competência 12/2024 | **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 180.589,32
4. Valor da Base de Cálculo:	169.753,74
4.1. Empresa (14%)	23.765,53
4.2. Segurados (14%)	23.765,53
5. Sub-Total (4.1+4.2):	47.531,06
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**47.531,06**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

47.531,06

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Outras Informações

Nº Trabalhadores

26

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/____

Assinatura

Competência 12/2024 | **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 180.589,32
4. Valor da Base de Cálculo:	169.753,74
4.1. Empresa (14%)	23.765,53
4.2. Segurados (14%)	23.765,53
5. Sub-Total (4.1+4.2):	47.531,06
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**47.531,06**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

47.531,06

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

31/12/2024 16:02:57

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS									
JOSELIA LIMA DE REZENDE	194-1	17069284215	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
JOSINETE DOS SANTOS CARVAL	195-1	17069284304	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
KARLIANE SOUSA FERREIRA	245-1	19008069760	21/00	3.450,21	483,03	0,00	0,00	483,03	0,00
KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	242-1	17069283154	21/00	5.230,31	732,24	0,00	0,00	732,24	0,00
KATRIANE LIMA DE MENEZES	236-1	17069284517	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	197-1	17069284525	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
LUCELIA SILVA MIRANDA	237-1	19032704926	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
MARCYANNE CARVALHO MACHAI	239-1	19035349035	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
MARIA DE JESUS ESCORCIO	207-1	11666827732	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	209-1	19040913636	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
MARIA DOS REMEDIOS MACHADO	212-1	20441691026	21/00	6.777,21	948,81	0,00	0,00	948,81	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	213-1	19055811648	21/00	6.161,10	862,55	0,00	0,00	862,55	0,00
MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	214-1	17069284223	21/00	7.988,11	1.118,34	0,00	0,00	1.118,34	0,00
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	217-1	12952685055	21/00	7.229,02	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA RO	218-1	17069284568	21/00	4.669,93	653,79	0,00	0,00	653,79	0,00
ROZELIA MARIA SILVA	219-1	12641819483	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
SALETE DE CARVALHO CARDOSO	220-1	12326870699	21/00	3.614,51	506,03	0,00	0,00	506,03	0,00
SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	240-1	16572363318	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
SANDRA REGINA SOUSA CARVAL	241-1	19007969539	21/00	7.607,72	1.065,08	0,00	0,00	1.065,08	0,00
SEBASTIAO MACHADO CARVALHO	223-1	19053407378	21/00	6.900,43	966,06	0,00	0,00	966,06	0,00
SILVIA DOS SANTOS SILVA	258-1	17069284150	21/00	7.988,11	1.118,34	0,00	0,00	1.118,34	0,00
SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	248-1	19013288297	21/00	7.471,87	1.046,06	0,00	0,00	1.046,06	0,00
SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	225-1	19018286454	21/00	7.970,00	1.115,80	0,00	0,00	1.115,80	0,00
TELVIO DUTRA DE SOUZA	226-1	19039491855	21/00	6.900,43	966,06	0,00	0,00	966,06	0,00
THALITA CARVALHO BARROS SA	227-1	19036077187	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
WILLIAM SANTOS MARTINS	229-1	19000870154	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
26	169.753,74	23.765,53	23.765,53	0,00	0,00	0,00	**47.531,06**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
77	485.109,71	67.915,37	67.915,38	0,00	0,00	0,00	**135.830,75**

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
167901679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 47.531,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D76.65D.6BD.990.C65

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1220099

EX - Extra orçamento **1220099**	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: CAXINGO PREV FUNDO 21.724.866/0001-15 CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	65.194,06	1.186,08	-66.380,14

VALOR EM R$

1.186,08

um mil, cento e oitenta e seis reais e oito centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3331) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**1.186,08**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

KEITTA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220099 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3331) UNIDADE: 10 0077	VALOR BRUTO 1.186,08 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**1.186,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.186,08	1.186,08	1.186,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.186,08**

um mil, cento e oitenta e seis reais e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 20/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3331) UNIDADE: 100077

Valor **1.186,08**

(um mil, cento e oitenta e seis reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.186,08**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220099	/ 1 E 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.08	R$ 1.186,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.186,08
TOTAL				R$ 1.186,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.186,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.186,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2372	1.186,08
TOTAL. . .			R$ 1.186,08

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF:

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00312

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3331) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor **1.186,08**

(um mil, cento e oitenta e seis reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.186,08**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2480	/1 E	990017		R$ 1.186,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.186,08
TOTAL				R$ 1.186,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.186,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.186,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2372	1.186,08
TOTAL. . .			R$ 1.186,08

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

6

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 12/2024 — **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.788,20
4. Valor da Base de Cálculo:	8.472,00
4.1. Empresa (14%)	1.186,08
4.2. Segurados (14%)	1.186,08
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.372,16
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.372,16**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.372,16

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

6

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 12/2024 — **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.788,20
4. Valor da Base de Cálculo:	8.472,00
4.1. Empresa (14%)	1.186,08
4.2. Segurados (14%)	1.186,08
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.372,16
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.372,16**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.372,16

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

31/12/2024 16:02:57

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO									
Unidade Orçamentária: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO									
DOROTEIA DE MARIA GOMES DE	104-1	17069283081	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA BERNADETE DE SOUZA	132-1	16368376504	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SAN	136-1	19008016128	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA DO LIVRAMENTO FONTEN	145-1	17069283138	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA JOSILENE PEREIRA DE SC	150-1	19053186355	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARINALVA DE OLIVEIRA MACHA	154-1	19008064947	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	8.472,00	1.186,08	1.186,08	0,00	0,00	0,00	2.372,16

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 2.372,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 6.79C.AF5.4E7.DE0.27B

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1220104

EX - Extra orçamento 1220104	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	32.982,78	23.011,34	-55.994,12

VALOR EM R$

23.011,34

vinte e três mil e onze reais e trinta e quatro centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3330) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**23.011,34**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220104 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3330) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 23.011,34 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**23.011,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.011,34	23.011,34	23.011,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.011,34**

vinte e três mil e onze reais e trinta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 20/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3330) UNIDADE: 100065

Valor **23.011,34**
(vinte e três mil e onze reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 23.011,34**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220104	/ 1 E 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.08	R$ 23.011,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.011,34
TOTAL				R$ 23.011,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.011,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.011,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4602	23.011,34
TOTAL. . .			R$ 23.011,34

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3330) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **23.011,33**

(vinte e três mil e onze reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 23.011,33**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2483	/1 E	990017		R$ 23.011,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.011,33
TOTAL				R$ 23.011,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.011,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.011,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4602	23.011,33
TOTAL. . .			R$ 23.011,33

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________ CGC/CPF: ____________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

27

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 12/2024 | **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 172.183,88
4. Valor da Base de Cálculo:	164.366,73
4.1. Empresa (14%)	23.011,34
4.2. Segurados (14%)	23.011,33
5. Sub-Total (4.1+4.2):	46.022,67
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**46.022,67**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

46.022,67

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

27

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 12/2024 | **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 172.183,88
4. Valor da Base de Cálculo:	164.366,73
4.1. Empresa (14%)	23.011,34
4.2. Segurados (14%)	23.011,33
5. Sub-Total (4.1+4.2):	46.022,67
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**46.022,67**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

46.022,67

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

31/12/2024 16:02:57

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO									
ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	164-1	17045795503	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMA	166-1	19053407270	21/00	8.530,25	1.194,24	0,00	0,00	1.194,23	0,00
ANA CRISTINA DOURADO DE SOL	167-1	19018755241	21/00	7.116,07	996,25	0,00	0,00	996,25	0,00
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	168-1	12936694428	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
ANA REGINA SOUSA	169-1	20973189996	21/00	6.900,43	966,06	0,00	0,00	966,06	0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	170-1	17069284193	21/00	7.132,24	998,51	0,00	0,00	998,51	0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA SANT	249-1	20710956244	21/00	3.450,21	483,03	0,00	0,00	483,03	0,00
ANTONIO DE PADUA DOS SANTO	171-1	19008016519	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
CARLA CRISTINA MACHADO DA S	172-1	19012587495	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
CLAUDIANA SILVA SOUSA	174-1	17069284002	21/00	7.845,46	1.098,36	0,00	0,00	1.098,36	0,00
DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIR	232-1	12643319488	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
DENILSON RODRIGUES DOS SAN	175-1	16096315438	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
DINA VERAS PONTES REIS	177-1	19002284163	21/00	7.471,87	1.046,06	0,00	0,00	1.046,06	0,00
ELIZABETH DE REZENDE SOBRIN	178-1	19008016195	21/00	4.754,83	665,68	0,00	0,00	665,68	0,00
FRANCISCA BERNARDA DOS SAN	244-1	17069284169	21/00	8.786,92	1.230,17	0,00	0,00	1.230,17	0,00
FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	180-1	16202426641	21/00	7.116,07	996,25	0,00	0,00	996,25	0,00
FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	181-1	19008067687	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
FRANCISCA MARCIA RODRIGUES	182-1	19008069574	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	183-1	19008016403	21/00	5.230,31	732,24	0,00	0,00	732,24	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA	185-1	17069283871	21/00	7.471,87	1.046,06	0,00	0,00	1.046,06	0,00
FRANCISCO JOSE SILVA DE SOU	234-1	19008136611	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	187-1	19008016268	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
JOAO HENRIQUE FONTENELE DE	189-1	16176444587	21/00	4.265,12	597,12	0,00	0,00	597,12	0,00
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	191-1	19050893042	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJ	192-1	18111033198	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNE	193-1	12827071489	21/00	3.073,57	430,30	0,00	0,00	430,30	0,00
LUZINETE NUNES DE CARVALHO	200-1	19005292299	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
27	164.366,73	23.011,33	23.011,34	0,00	0,00	0,00	46.022,67

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 46.022,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO E.FF9.839.EE4.4F3.795

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1220108

EX - Extra orçamento 1220108	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	55.994,12	8.967,84	-64.961,96

VALOR EM R$

8.967,84

oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3332) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.967,84

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1220108	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3332) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 8.967,84 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**8.967,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.967,84	8.967,84	8.967,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.967,84**

oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 20/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3332) UNIDADE: 100078

Valor **8.967,84**

(oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.967,84**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220108	/ 1 E 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.08	R$ 8.967,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.967,84
TOTAL				R$ 8.967,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.967,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.967,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1793	8.967,84
TOTAL. . .			R$ 8.967,84

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00310

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3332) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **8.967,84**

(oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.967,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2489	/ 1	E	990017		R$ 8.967,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.967,84
TOTAL					R$ 8.967,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.967,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.967,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1793	8.967,84
TOTAL. . .			R$ 8.967,84

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOÃO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

44

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 12/2024 — **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 66.652,17
4. Valor da Base de Cálculo:	64.056,00
4.1. Empresa (14%)	8.967,84
4.2. Segurados (14%)	8.967,84
5. Sub-Total (4.1+4.2):	17.935,68
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**17.935,68**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 17.935,68

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

44

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 12/2024 — **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 66.652,17
4. Valor da Base de Cálculo:	64.056,00
4.1. Empresa (14%)	8.967,84
4.2. Segurados (14%)	8.967,84
5. Sub-Total (4.1+4.2):	17.935,68
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**17.935,68**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 17.935,68

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

31/12/2024 16:02:57

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO									
Unidade Orçamentária: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO									
ANA MARIA NUNES DA SILVA	98-1	19021412139	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
ANTONIO VALTER DO NASCIMEN	99-1	19029001669	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
ARQUINO CHARLES PEREIRA LIM	100-1	19053136048	21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
CARLOS HENRIQUE MACHADO D.	14-1	16498978369	21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
CLEUDIANA DA CONCEICAO SILV.	101-1	17069284347	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
DANIELE MACHADO SOUSA	140-1	17069283847	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO P	103-1	18054740048	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
EDMILSON SOUSA FERREIRA	106-1	20684448496	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA	107-1	20982794309	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
FRANCIANE DE SOUSA DO REGC	108-1	12814075480	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
FRANCILENE CARVALHO MOREIR	109-1	19047806371	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS	111-1	17069284312	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOI	113-1	17069283022	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DO NA	114-1	19021412317	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	115-1	19008016039	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
FRANCISCA MARIA NUNES MACH	116-1	20119242375	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	44-1	12510713398	21/00	1.700,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	5-1	19016514026	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
IVAN JOSE DA SILVA	118-1	20369159181	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
IVANEIDE DA CONCEICAO DE SO	121-1	16193249029	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	6-1	19018755403	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
JOANA FERREIRA DA CRUZ	122-1	19008071412	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITA	123-1	20119242642	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
LAURO AMARAL DA SILVA	84-1	12736176482	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODR	7-1	12617307486	21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
LUCIANA SILVA DE SOUSA	125-1	19008067601	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	126-1	12449192737	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	127-1	17069282980	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARCOS ANTONIO COSTA DOS S	129-1	19012584046	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA AUXILIADORA SOUZA PER	131-1	19057586870	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA DA CONCEICAO ALVES AG	134-1	17069284118	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA DA CONCEICAO CARDOSO	135-1	19016513925	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	137-1	17069284053	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	138-1	17069284541	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA DAS GRACAS DO NASCIMI	142-1	17069283146	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	143-1	19008016144	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA EDINEIDE COELHO CARDO	146-1	16376930272	21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
MARIA FRANCISCA MOREIRA DE	148-1	20933172006	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA	151-1	16427384652	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
MARIA NALDA CARDOSO DA SILV	152-1	20628218375	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
PEDRO COSTA DE CARVALHO	156-1	19008026670	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	157-1	17069284444	21/00	1.700,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
RAIMUNDA DA CONCEICAO RODI	158-1	17069284266	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
RAQUEL MARIA SILVA MACHADO	159-1	19052506518	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
44	64.056,00	8.967,84	8.967,84	0,00	0,00	0,00	17.935,68

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:28
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 17.935,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO B.6E2.46D.6AF.8C4.F2B

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EX - Extra orçamento

1220112

EX - Extra orçamento 1220112	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: CAXINGO PREV FUNDO 21.724.866/0001-15 CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	66.380,14	17.120,67	-83.500,81

VALOR EM R$

17.120,67

dezessete mil, cento e vinte reais e sessenta e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3328) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**17.120,67**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1220112	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3328) UNIDADE: 10 0066	17.120,67
	DESCONTOS
	0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**17.120,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.120,67	17.120,67	17.120,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.120,67**

dezessete mil, cento e vinte reais e sessenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 20/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3328) UNIDADE: 100066

Valor **17.120,67**

(dezessete mil, cento e vinte reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.120,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220112	/ 1 E 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.08	R$ 17.120,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.120,67
TOTAL				R$ 17.120,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.120,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.120,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__.__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3424	17.120,67
TOTAL. . .			R$ 17.120,67

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3328) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **17.120,67**

(dezessete mil, cento e vinte reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.120,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2494	/ 1	E	990017		R$ 17.120,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.120,67
TOTAL					R$ 17.120,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.120,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.120,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3424	17.120,67
TOTAL. . .			R$ 17.120,67

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

20

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2024 | **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 125.563,23
4. Valor da Base de Cálculo:	122.290,43
4.1. Empresa (14%)	17.120,67
4.2. Segurados (14%)	17.120,67
5. Sub-Total (4.1+4.2):	34.241,34
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**34.241,34**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

34.241,34

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

20

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2024 | **Vencimento:** 30/01/2024

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 125.563,23
4. Valor da Base de Cálculo:	122.290,43
4.1. Empresa (14%)	17.120,67
4.2. Segurados (14%)	17.120,67
5. Sub-Total (4.1+4.2):	34.241,34
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**34.241,34**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

34.241,34

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

31/12/2024 16:02:57

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO									
ALZIRENE DO NASCIMENTO AMAI	165-1	19008016179	21/00	5.555,09	777,71	0,00	0,00	777,71	0,00
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	243-1	20218673056	21/00	3.388,61	474,41	0,00	0,00	474,41	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCOF	179-1	16884152967	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
INARA MARIA DA SILVA CUNHA	230-1	19047809702	21/00	7.229,02	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	0,00
IVETE DE BRITO VERAS	250-1	19018755446	21/00	7.970,00	1.115,80	0,00	0,00	1.115,80	0,00
KARYSE NAYARA DE SOUSA	196-1	19053484615	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
LUCIA MARIA MELO DE CARVALH	198-1	12117395130	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	238-1	20933126268	21/00	7.970,00	1.115,80	0,00	0,00	1.115,80	0,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SAN	202-1	19008071374	21/00	3.827,80	535,89	0,00	0,00	535,89	0,00
MARIA DA CONCEICAO GOMES D	252-1	11931016199	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBE	204-1	16872610701	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	253-1	17069283006	21/00	7.988,11	1.118,34	0,00	0,00	1.118,34	0,00
MARIA RODRIGUES DE SOUSA S	246-1	19008016322	21/00	7.607,72	1.065,08	0,00	0,00	1.065,08	0,00
MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARV	254-1	19032704543	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS	231-1	11978199850	21/00	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	247-1	19035241463	21/05	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	0,00
REJANE DA CONCEICAO DE SOU	255-1	19039758177	21/00	6.900,43	966,06	0,00	0,00	966,06	0,00
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS S	257-1	11791914823	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	228-1	19016513380	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	161-1	19052000436	21/00	6.147,13	860,60	0,00	0,00	860,60	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
20	122.290,43	17.120,67	17.120,67	0,00	0,00	0,00	34.241,34

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	34.241,34

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 4.86B.066.89B.94D.3DD

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00458

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **12.499,75**

(doze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.499,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/1 E	990019		R$ 12.499,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.499,75
TOTAL				R$ 12.499,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.499,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.499,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5117	12.499,75
TOTAL. . .			R$ 12.499,75

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00459

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3345) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **1.082,37**

(um mil e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.082,37**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
171	/1 E	990019		R$ 1.082,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,37
TOTAL				R$ 1.082,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.082,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5117	1.082,37
TOTAL. . .			R$ 1.082,37

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **1.031,01**

(um mil e trinta e um reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.031,01**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/1 E	990019		R$ 1.031,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.031,01
TOTAL				R$ 1.031,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.031,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.031,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5117	1.031,01
TOTAL. . .			R$ 1.031,01

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00461

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **19.444,55**

(dezenove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.444,55**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/ 1 E	990019		R$ 19.444,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.444,55
TOTAL				R$ 19.444,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.444,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.444,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5117	19.444,55
TOTAL. . .			R$ 19.444,55

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **263,98**

(duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 263,98**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/1 E	990019		R$ 263,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,98
TOTAL				R$ 263,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 263,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5117	263,98
TOTAL. . .			R$ 263,98

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________

CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00457

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **16.850,04**

(dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.850,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/1	E	990019		R$ 16.850,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.850,04
TOTAL					R$ 16.850,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.850,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.850,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5117	16.850,04
TOTAL. . .			R$ 16.850,04

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000111/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
IRRF - SALARIO - JANEIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/01/2025 Hora: 12:32:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.419.423-15 - Portaria 04 2025

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	15.00	15,00	103,12
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	27.50	27,50	1.222,27
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	27.50	27,50	766,82
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	27.50	27,50	899,15
169-1	ANA REGINA SOUSA	27.50	27,50	1.006,41
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	27.50	27,50	1.034,96
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	27.50	27,50	978,87
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	15.00	15,00	103,12
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	27.50	27,50	855,18
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	27.50	27,50	847,01
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	15.00	15,00	51,27
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	27.50	27,50	818,96
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	22.50	22,50	349,30
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.129,97
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	27.50	27,50	959,45
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	15.00	15,00	79,71
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	27.50	27,50	1.031,01
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	22.50	22,50	263,98
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	27.50	27,50	871,10
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	27.50	27,50	1.083,15
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	27.50	27,50	926,74
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	27.50	27,50	978,87
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	15.00	15,00	168,76
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	15.00	15,00	103,12
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	15.00	15,00	103,12
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO	7.50	7,50	34,91
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	15.00	15,00	79,71
Total Unidade: 27 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**612,50**	**16.850,04**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 12:08:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	27.50	27,50	500,30
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	7.50	7,50	34,91
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	27.50	27,50	899,15
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	27.50	27,50	899,15
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	27.50	27,50	1.083,15
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	15.00	15,00	79,71
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	27.50	27,50	899,15
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	27.50	27,50	978,87
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	15.00	15,00	108,01
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	27.50	27,50	847,01
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	15.00	15,00	79,71
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	27.50	27,50	1.204,66
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	27.50	27,50	1.164,91
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	15.00	15,00	103,12
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES ALBUQUERQUE	15.00	15,00	51,27
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	15.00	15,00	79,71
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	27.50	27,50	1.006,41
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	27.50	27,50	794,87
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	27.50	27,50	1.031,01
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	27.50	27,50	654,67
Total Unidade: 20 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**455,00**	**12.499,75**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	22.50	22,50	371,92
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	27.50	27,50	710,45
Total Unidade: 2 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**50,00**	**1.082,37**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	27.50	27,50	1.031,01
Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**27,50**	**1.031,01**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	27.50	27,50	1.083,15
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	27.50	27,50	926,74
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	27.50	27,50	1.044,36
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	22.50	22,50	349,30
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	27.50	27,50	1.031,01
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	27.50	27,50	1.182,11
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	27.50	27,50	794,87
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	27.50	27,50	847,01
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	27.50	27,50	899,15
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS	15.00	15,00	103,12
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	27.50	27,50	654,67
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	27.50	27,50	764,42
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	27.50	27,50	1.152,52
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	27.50	27,50	899,15
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	22.50	22,50	286,04
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	27.50	27,50	978,87
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	15.00	15,00	103,12
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	15.00	15,00	79,71
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	27.50	27,50	1.206,75
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	27.50	27,50	864,18
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	27.50	27,50	1.366,63
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	27.50	27,50	818,96
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	27.50	27,50	978,87
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	27.50	27,50	847,01
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	15.00	15,00	79,71
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	15.00	15,00	103,12
Total Unidade: 26 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**642,50**	**19.444,55**
Total Subdivisão: 76 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**1.787,50**	**50.907,72**
Total Divisão: 78 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**1.810,00**	**51.027,26**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 12:09:33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
170-1	ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	22.50	22,50	263,98
Total Unidade: 1 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**22,50**	**263,98**
Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**22,50**	**263,98**
Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**22,50**	**263,98**
Total Evento: 1			**22,50**	**263,98**
Total Geral: 1			**Total: 22,50**	**263,98**

```
30/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:54:51
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/01/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                             51.171,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.DE4.11A.6CA.5B4.FA1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **71,32**

(setenta e um reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 71,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/1 E	990018		R$ 71,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,32
TOTAL				R$ 71,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 71,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13.37	3193	71,32
TOTAL. . .			R$ 71,32

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00330

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **17,00**

(dezessete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1 E	990018		R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,00
TOTAL				R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3193	17,00
TOTAL. . .			R$ 17,00

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **76,08**

(setenta e seis reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 76,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	E	990018		R$ 76,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,08
TOTAL					R$ 76,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3193	76,08
TOTAL. . .			R$ 76,08

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00326

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025
Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8
Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **953,99**

(novecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 953,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/1	E	990018		R$ 953,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 953,99
TOTAL					R$ 953,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 953,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 953,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3193	953,99
TOTAL. . .			R$ 953,99

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________ CGC/CPF: ____________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **998,68**

(novecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 998,68**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/1 E	990018		R$ 998,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,68
TOTAL				R$ 998,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 998,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3193	998,68
TOTAL. . .			R$ 998,68

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **1.008,24**

(um mil e oito reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.008,24**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/1 E	990018		R$ 1.008,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,24
TOTAL				R$ 1.008,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.008,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3193	1.008,24
TOTAL. . .			R$ 1.008,24

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025
Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8
Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3345) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **67,93**
(sessenta e sete reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67,93**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
170	/1 E	990018		R$ 67,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,93
TOTAL				R$ 67,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3193	67,93
TOTAL. . .			R$ 67,93

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000106/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
CONTRIBUIÇÃO SINTE-PI - JANEIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/01/2025 Hora: 12:27:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04 2025

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	1.00	1,00	81,43
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1.00	1,00	67,93
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	1,00	34,50
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	1.00	1,00	76,08
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	1.00	1,00	71,32
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	1.00	1,00	69,00
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	1,00	79,88
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	1.00	1,00	71,32
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	1.00	1,00	34,50
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00	1,00	76,08
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00	1,00	47,55
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	1.00	1,00	67,93
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	1,00	76,08
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	1.00	1,00	76,08
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	1.00	1,00	34,50
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	1,00	34,50
Total Unidade: 16 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**16,00**	**998,68**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	1.00	1,00	55,68
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	1.00	1,00	30,81
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	1.00	1,00	69,00
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	1.00	1,00	76,08
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	1.00	1,00	69,00
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	1,00	76,08
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	1,00	34,80
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	1.00	1,00	69,00
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	1.00	1,00	34,50
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	1,00	79,88
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	1.00	1,00	76,08
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00	1,00	34,50
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	1.00	1,00	34,50
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	1,00	69,00
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	1.00	1,00	69,00
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1.00	1,00	76,08
Total Unidade: 16 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**16,00**	**953,99**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1.00	1,00	67,93
Total Unidade: 1 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**1,00**	**67,93**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	1.00	1,00	76,08
Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**1,00**	**76,08**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	1,00	76,08
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1.00	1,00	76,08
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	1,00	34,50
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	1,00	76,08
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1.00	1,00	79,88
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	1.00	1,00	61,61
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	1.00	1,00	79,88
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.00	1,00	44,58
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	1.00	1,00	76,08
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	1.00	1,00	76,08
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1.00	1,00	79,88
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	1,00	67,93
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	1.00	1,00	76,08
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	1.00	1,00	69,00
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	1.00	1,00	34,50
Total Unidade: 15 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**15,00**	**1.008,24**
Total Subdivisão: 49 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**49,00**	**3.104,92**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	1.00	1,00	17,00
Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**1,00**	**17,00**
Total Subdivisão: 1 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**1,00**	**17,00**
Total Divisão: 50 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**50,00**	**3.121,92**
Total Evento: 50			**50,00**	**3.121,92**
Total Geral: 50			**Total: 50,00**	**3.121,92**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 11:19:02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
170-1	ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	1.00	1,00	71,32
Total Unidade: 1 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**1,00**	**71,32**
Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**1,00**	**71,32**
Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**1,00**	**71,32**
Total Evento: 1			**1,00**	**71,32**
Total Geral: 1			**Total: 1,00**	**71,32**

Emissão de comprovantes

G334301552726869 1
30/01/2025 16:00:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.35
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 735-6

FAVORECIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC
CPF/CNPJ: 06.548.069/0001-30
VALOR: R$ 3.193,24
DEBITO EM: 30/01/2025

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 6.10E.7DE.CF1.BC1.B0C

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00353

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: SAUDE MAIS PIAUI CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **39,90**

(trinta e nove reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1 E	990026		R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,90
TOTAL				R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4389	39,90
TOTAL. . .			R$ 39,90

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025
Credor..: SAUDE MAIS PIAUI CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15
Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **79,80**
(setenta e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 79,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/1 E	990026		R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80
TOTAL				R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 79,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4389	79,80
TOTAL. . .			R$ 79,80

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025
Credor..: SAUDE MAIS PIAUI CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15
Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **119,70**

(cento e dezenove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 119,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/1 E	990026		R$ 119,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70
TOTAL				R$ 119,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 119,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4389	119,70
TOTAL. . .			R$ 119,70

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: SAUDE MAIS PIAUI CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **119,70**

(cento e dezenove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 119,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/1 E	990026		R$ 119,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70
TOTAL				R$ 119,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 119,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4389	119,70
TOTAL. . .			R$ 119,70

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor..: SAUDE MAIS PIAUI CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **79,80**

(setenta e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 79,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 1 E	990026		R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80
TOTAL				R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 79,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4389	79,80
TOTAL. . .			R$ 79,80

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	39,90
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	1.00	0,00	39,90
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 3 .:. 100066-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**119,70**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	39,90
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	39,90
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 3 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**119,70**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	39,90
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 2 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**79,80**
Total Subdivisão: 8 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**319,20**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 12:00:11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	1.00	0,00	39,90
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 2 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**79,80**
Total Subdivisão: 2 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**79,80**
Total Divisão: 10 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**399,00**
Total Evento: 12			**0,00**	**478,80**
Total Geral: 12			**Total: 0,00**	**478,80**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 12:00:38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
170-1	ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 1 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**39,90**
Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**39,90**
Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**39,90**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.35
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 415.263-8

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS C. DE S. NUNES FILHO
CPF/CNPJ: 13.885.531/0001-50
VALOR: R$ 438,90
DEBITO EM: 30/01/2025
==========
DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: E.9B4.E6A.E78.36D.B83