ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

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

GESTÃO:RAIMUDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

G332211027243841
21/03/2025 11:31:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PM CAXINGO -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.281.645,10			1.714.832,956041		
03/02/2025	RESGATE	116.229,59			87.323,141203	1,331028504	1.627.509,814838
	Aplicação 27/12/2024	116.229,59			87.323,141203		
05/02/2025	RESGATE	86.139,69			64.688,950075	1,332010028	1.562.840,864763
	Aplicação 27/12/2024	86.139,69			64.688,950075		
06/02/2025	RESGATE	5.484,30			4.115,802025	1,332498494	1.556.725,062738
	Aplicação 27/12/2024	5.484,30			4.115,802025		
07/02/2025	RESGATE	3.383,75			2.538,470781	1,332987571	1.556.186,591957
	Aplicação 27/12/2024	3.383,75			2.538,470781		
10/02/2025	APLICAÇÃO	38.921,88			286.410,598663	1,333476770	1.842.597,190620
11/02/2025	RESGATE	1.059,00			793,872157	1,333967932	1.841.803,318463
	Aplicação 27/12/2024	1.059,00			793,872157		
12/02/2025	APLICAÇÃO	27.619,10			20.696,572840	1,334476979	1.862.499,891303
18/02/2025	RESGATE	41.142,68			30.785,221764	1,336442541	1.831.714,669539
	Aplicação 27/12/2024	41.142,68			30.785,221764		
19/02/2025	APLICAÇÃO	72.205,67			54.008,426925	1,336933403	1.885.723,096464
20/02/2025	RESGATE	15.356,91			11.482,417370	1,337428305	1.874.240,679094
	Aplicação 27/12/2024	15.356,91			11.482,417370		
21/02/2025	RESGATE	7.788,33			5.821,215390	1,337921633	1.868.419,463704
	Aplicação 27/12/2024	7.788,33			5.821,215390		
26/02/2025	APLICAÇÃO	109.327,51			81.624,127446	1,339401883	1.950.043,591150
27/02/2025	RESGATE	448.861,17			334.998,677779	1,339889378	1.615.044,913371
	Aplicação 27/12/2024	105.441,64			78.694,289511		
	Aplicação 03/01/2025	19.685,39			14.617,171495		
	Aplicação 08/01/2025	9.796,34			7.311,306257		
	Aplicação 10/01/2025	169.343,46			126.386,148614		
	Aplicação 15/01/2025	79.223,50			59.126,899602		
	Aplicação 20/01/2025	62.224,79			46.440,242642		
	Aplicação 22/01/2025	3.246,05			2.422,619656		
28/02/2025	APLICAÇÃO	512.607,94			382.435,804026	1,340376436	1.997.480,717397
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.677.376,08			1.997.480,717397		1.997.480,717397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.281.645,10
APLICAÇÕES (+)	1.103.682,10
RESGATES (-)	725.445,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.494,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.494,30
SALDO ATUAL =	2.677.376,08

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3372111498966871
21/02/2025 11:57:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	13137-7PM CAXINGO -FEB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	95.080,35 D	
				03/02 16:37 CDC CONS PM CAXINGO			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	21.149,24 D	
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.229,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14011	636 ITCMD	350	327,79 C	
05/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	28.765,74 C	
05/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	28.765,74 C	
05/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.349,12 C	
05/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.783,04 C	
05/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29,54 C	
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.550,24 D	
				05/02 15:31 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	47.013,44 D	
				05/02 15:31 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	34.901,58 D	
				05/02 15:31 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	255,04 D	
				05/02 15:31 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	425,04 D	
				05/02 15:31 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	48.170,22 D	
				05/02 15:31 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.647,54 D	
				05/02 15:31 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	18.393,48 D	
				05/02 15:31 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.343,18 D	
				05/02 15:31 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.460,90 D	
				05/02 15:31 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.139,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	96,55 D	
				06/02 13:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
06/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	41,67 D	
				06/02 13:06 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
06/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.155.000	3.431,13 D	
				06/02 13:06 MARDISA VEICULOS LTDA			
06/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.155.000	1.914,95 D	
				06/02 13:06 MARDISA VEICULOS LTDA			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.484,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	8,12 D	
				07/02 12:13 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	8.375,63 D	
				004 0038 02680562700010 3 MJ SIQUEIRA			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.383,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/02/2025	0000	14011 683 ITR		350	105,69 C	
10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	118.264,69 C	
10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.776,97 C	
10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.316,20 C	
10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	230.345,80 C	
10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	53,29 C	
10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	19,81 C	
10/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	39,43 C	
10/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	381.921,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.053	1.059,00 D	
11/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1059,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/02/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	183,71 C	
12/02/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.753,84 C	
12/02/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.753,84 C	
12/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.138,66 C	
12/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.300,07 C	
12/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	488,98 C	
12/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.619,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/02/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		292,23 D	
		18/02 11:15 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
18/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.801	16.789,98 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
18/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.802	24.060,47 D	
		748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB				
18/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	41.142,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/02/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	246,99 C	
19/02/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.382,40 C	
19/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	50.726,59 C	
19/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.908,86 C	
19/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	940,83 C	
19/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	72.205,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	0000	14011 683 ITR		350	4,67 C	
20/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	17,93 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	11.318,08 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.075,52 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	231,46 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.944,52 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5,33 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1,98 C	
20/02/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		38,40 D	
		20/02 08:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
20/02/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		468,91 D	
		20/02 08:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
20/02/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.575		1.180,40 D	
		20/02 10:15 ALMEIDA R C E ALIMENTOS				
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.001	38.607,09 D	
		748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB				
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.002	3.161,60 D	
		748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB				
20/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.356,91 C	0,00 C
21/02/2025	21/02/2025	9001 11006 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	7.788,33 D	
21/02/2025	0000	00000 999 S A L D O				7.788,33 D

Invest. Resgate Autom.	2.507.587,15C
Saldo	2.499.798,82C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2.507.587,15

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

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 **FEVEIRO** 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, 28 de MARÇO 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 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_____

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_____

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 Marcio 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 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 Joice Kelly da Silva

CPF: 071.970.603-38

Suplente: Antônio Higor da Silva Souza Antonio 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 ***FEVEREIRO/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 ***FEVEREIRO/2025*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÒ PIAUÌ(PI), 28 de março de 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDEB **Referência : FEVEREIRO 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
CONSIGNAÇÃO BB	BB	03/02/2025	757,54
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			847,54
SALDO FINAL:	**847,54**		

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=40288770000104, OU=AC Singular(D Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-31 09:28:18
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 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: 90,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAIXA ECONOMICA	-516,19
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAIXA ECONOMICA	-5.262,47
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAIXA ECONOMICA	-4.984,99
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAIXA ECONOMICA	-5.883,12
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAIXA ECONOMICA	-961,31
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAIXA ECONOMICA	-3.541,16
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	BANCO DO BRASIL	-991,98
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	BANCO DO BRASIL	-543,44
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	BANCO DO BRASIL	-31.285,02
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	BANCO DO BRASIL	-4.055,11
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	BANCO DO BRASIL	-22.039,46
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	BANCO DO BRASIL	-2.839,64
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	BANCO DO BRASIL	-22.915,84
03/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	BANCO DO BRASIL	-9.652,32
03/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	116.229,59
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-823,77
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-823,77
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-9.196,74
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-9.196,74
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.171,59
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.171,59
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-127,52
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-127,52
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.275,12
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.275,12
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.730,45
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-1.730,45
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-17.450,79
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-17.450,79
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-212,52
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-212,52
05/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-23.506,72

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 90,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
05/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-23.506,72
05/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-24.085,11
05/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	CAXINGO PREV FUNDO	-24.085,11
05/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	86.139,69
05/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	73.020,97
06/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	MARDISA VEICULOS S/A	-1.914,95
06/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	MARDISA VEICULOS S/A	-3.431,13
06/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-41,67
06/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-96,55
06/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	MARDISA VEICULOS S/A	-96,55
06/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	MARDISA VEICULOS S/A	-41,67
06/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	5.484,30
06/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 206004/1	96,55
06/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 206005/1	41,67
07/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	M J SIQUEIRA	-3.375,63
07/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-8,12
07/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	M J SIQUEIRA	-8,12
07/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	3.383,75
07/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 205011/1	8,12
10/02/202	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-381.921,88
10/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	381.921,88
11/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.059,00
11/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	1.059,00
12/02/202	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-27.619,10
12/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	27.619,10
18/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	-16.789,98
18/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA	-24.060,47
18/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-292,23
18/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA	-292,23
18/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	41.142,68
18/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 213004/1	292,23
19/02/202	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-72.205,67

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: 90,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
19/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	72.205,67
20/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	ALMEIDA	-11.180,40
20/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA	-3.161,60
20/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA.MUNICIPAL DE	-38,40
20/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA	-38.607,09
20/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-468,91
20/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA	-38,40
20/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA	-468,91
20/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	15.356,91
20/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 219005/1	468,91
20/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 218014/1	38,40
20/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	38.099,49
21/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	EQUATORIAL PIAUI	-7.788,33
21/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	7.788,33
26/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-109.327,51
26/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	109.327,51
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-6.599,75
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-15.263,00
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-90.838,28
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-10.740,36
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-749,67
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-16.413,16
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-89.174,62
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.712,34
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-11.222,88
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-600,00
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-789,28
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-28,17
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-18.925,50
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.016,60
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-106,17
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-20.636,22

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: 90,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.277,00
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.446,59
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.446,59
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.446,59
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-700,00
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-900,00
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-44.241,41
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-369,67
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-512,33
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.112,68
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-307,40
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.563,94
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.825,95
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-759,00
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-10.817,73
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-64.022,42
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.610,03
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	INSS - INST.NACIONAL DO	-82,34
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.603,50
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-679,50
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.534,50
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.900,52
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-91.128,08
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.539,36
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-728,72
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.520,35
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-65.438,55
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-73.656,86
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-21.757,06
27/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,58
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	448.861,17
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227036/1	1.534,50

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: 90,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227038/1	4.055,11
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227038/1	1.947,43
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227038/1	72,18
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227038/1	1.445,63
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227041/1	1.015,45
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227041/1	461,31
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227041/1	1.062,60
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227044/1	516,20
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227044/1	212,52
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227048/1	9.652,32
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227048/1	2.933,70
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227048/1	9.074,24
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227048/1	17,00
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227048/1	79,80
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227058/1	22.915,84
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227058/1	5.262,47
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227058/1	19.639,01
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227058/1	1.013,84
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227058/1	16.487,69
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227058/1	119,70
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227062/1	543,44
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227062/1	2.637,00
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227062/1	161,70
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227062/1	2.558,38
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227065/1	31.285,02
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227065/1	5.883,12
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227065/1	27.131,85
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227065/1	1.071,46
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227065/1	25.676,83
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227065/1	79,80
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227070/1	22.039,46
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227070/1	4.984,98

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 90,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227070/1	25.166,11
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227070/1	980,45
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227070/1	20.366,16
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227070/1	119,70
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227075/1	679,50
27/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227104/1	1.700,58
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-17,00
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-1.071,46
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-72,18
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-1.013,84
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-161,70
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	SINTE - PI	-980,45
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-6,00
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-126,50
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-92,79
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-168,66
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-1.445,63
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-25.676,83
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-16.487,69
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-20.366,16
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-2.558,38
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-777,00
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-500,00
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	FOLHA DE PAGAMENTO	-59,01
28/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	330.079,11
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-330.079,11
28/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	93.616,34
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-93.616,34
28/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	93.799,54
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-93.799,54
28/02/2025	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	121.791,02
28/02/2025	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-121.791,02

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: **90,00**

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
28/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	74.037,25
28/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-74.037,25
28/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	12.122,16
28/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-12.122,16
28/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	302.979,13
28/02/202	DÉBITO	001	1679-9	13137	Transferencia de valores.	-302.979,13
28/02/202	DÉBITO	001	1679-9	A13137	Transferencia de valores.	-512.607,94
28/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227076/1	20,05
28/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227076/1	38,96
28/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	Receita Desc. Emp. 227077/1	500,00
28/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.COMP.UNIÃO	142.396,10
28/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.COMP.UNIÃO	302.979,13
28/02/202	CRÉDITO	001	1679-9	13137	TRANSF.RECURSOS	138.254,98

SALDO FINAL: **847,54**

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=40285779000104, OU=AC Syngular(I) Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-31 04:09:16
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 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 : FEVEREIRO 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	
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	42.796,80	42.796,80	0,00	0,00	138.703,20	42.796,80	42.796,80	42.796,80	42.796,80	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.988.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.000,00	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	361.992,14	697.770,86	0,00	0,00	814.729,14	361.992,14	697.770,86	361.992,14	697.770,86	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	484.000,00	0,00	226.562,72	428.751,32	0,00	0,00	55.248,68	226.562,72	428.751,32	226.562,72	428.751,32	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	78.650,00	0,00	8.176,98	8.176,98	0,00	0,00	70.473,02	8.176,98	8.176,98	0,00	0,00	8.176,98
1.540	12	361	0030	2201	3.1.91.13.00	544.500,00	0,00	47.442,12	90.394,99	0,00	0,00	454.105,01	47.442,12	90.394,99	42.952,87	42.952,87	47.442,12
1.542	12	361	0030	2201	3.1.91.13.00	108.900,00	0,00	29.079,28	54.894,84	0,00	0,00	54.005,16	29.079,28	54.894,84	25.815,56	25.815,56	29.079,28
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	864.200,00	0,00	73.934,47	153.558,23	0,00	0,00	710.641,77	73.934,47	153.558,23	73.934,47	153.558,23	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	70.000,00	9.286,76	18.823,54	0,00	0,00	63.276,46	9.286,76	18.823,54	9.536,78	9.536,78	9.286,76
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	7.420,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	100.875,00	0,00	6.856,55	6.856,55	0,00	0,00	94.018,45	6.856,55	6.856,55	6.856,55	6.856,55	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	156.613,30	0,00	11.180,40	11.180,40	0,00	0,00	145.432,90	11.180,40	11.180,40	11.180,40	11.180,40	0,00
2.541	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	1.984,84	0,00	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	9.799,83	24.988,79	0,00	0,00	180.711,21	9.799,83	24.988,79	9.799,83	24.988,79	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	312.942,19	0,00	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

PÇ DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
030200	FUNDEB	Referência : FEVEREIRO 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	100.000,00	0,00	83.418,68	83.418,68	0,00	0,00	16.581,32	83.418,68	83.418,68	83.418,68	83.418,68	0,00
2.542	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	405,35	0,00	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	9.060,00	9.060,00	0,00	0,00	3.645,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.452.000,00	0,00	9.671,40	19.148,84	0,00	0,00	1.432.851,16	9.671,40	19.148,84	9.671,40	19.148,84	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	1.101,56	1.101,56	0,00	0,00	241.200,94	1.101,56	1.101,56	0,00	0,00	1.101,56
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	0,00	1.275,12	0,00	0,00	5.077,38	0,00	1.275,12	1.275,12	1.275,12	0,00
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 : FEVEREIRO 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	87.057,81	0,00	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						13.835.903,49	0,00	930.359,69	1.654.672,50	0,00	0,00	12.181.230,99	930.359,69	1.654.672,50	914.853,32	1.559.585,80	95.086,70

TOTAL GERAL	13.835.903,49	0,00	930.359,69	1.654.672,50	0,00	0,00	12.181.230,99	930.359,69	1.654.672,50	914.853,32	1.559.585,80	95.086,70

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 SignulariD Multipla, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1, OU=ICP-Brasil, OU=CBR, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-31 09:20:42
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 XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

Referência : FEVEREIRO 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
205011	05/02/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	3.383,75	3.383,75	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
206004	06/02/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	2.011,50	2.011,50	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
206005	06/02/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	3.472,80	3.472,80	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
211015	11/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.43	1.059,00	1.059,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
213004	13/02/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	24.352,70	24.352,70	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
217001	17/02/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.19	16.789,98	16.789,98	0,00	TDE DISTRIBUIDORA LTDA
218006	18/02/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.21	11.180,40	11.180,40	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
218014	18/02/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	3.200,00	3.200,00	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
219005	19/02/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	39.076,00	39.076,00	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
221004	21/02/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	7.788,33	7.788,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227036	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	20.460,00	20.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227037	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	3.226,17		3.226,17	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227038	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	11.346,30	11.346,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227039	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.563,94	2.563,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227040	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.947,43		1.947,43	CAXINGO PREV FUNDO
227041	27/02/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	7.652,04	7.652,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227042	27/02/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	307,40	307,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227043	27/02/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.062,60		1.062,60	CAXINGO PREV FUNDO
227044	27/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227045	27/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227046	27/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	212,52		212,52	CAXINGO PREV FUNDO
227047	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	2.016,60	2.016,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227048	27/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.01	65.998,47	65.998,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227049	27/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227050	27/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227051	27/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.45	369,67	369,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227052	27/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.51	512,33	512,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227053	27/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	9.074,24		9.074,24	CAXINGO PREV FUNDO
227054	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	4.446,59	4.446,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227055	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	4.446,59	4.446,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227056	27/02/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227057	27/02/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.43	2.277,00	2.277,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227058	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	129.460,97	129.460,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227059	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227060	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	10.817,73	10.817,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227061	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	19.639,01		19.639,01	CAXINGO PREV FUNDO
227062	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	17.123,40	17.123,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227063	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.712,34	1.712,34	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 : FEVEREIRO 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
227064	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.637,00		2.637,00	CAXINGO PREV FUNDO
227065	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	180.302,70	180.302,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227066	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.740,36	10.740,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227067	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.413,16	16.413,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227068	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	749,67	749,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227069	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	27.131,85		27.131,85	CAXINGO PREV FUNDO
227070	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	164.495,14	164.495,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227071	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227072	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	15.263,00	15.263,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227073	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	25.166,11		25.166,11	CAXINGO PREV FUNDO
227074	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	1.428,60		1.428,60	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227075	27/02/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	9.060,00	9.060,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227076	27/02/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	151,80	151,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227077	27/02/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.42	506,00	506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227078	27/02/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	126,50	126,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227079	27/02/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.45	168,66	168,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227080	27/02/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	38,96		38,96	CAXINGO PREV FUNDO
227098	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	4.446,59	4.446,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227104	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	22.336,80	22.336,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227105	27/02/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	3.522,21		3.522,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	930.359,69	835.272,99	95.086,70	

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
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40284770000154, OU=AC Soluti eRFB Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-31 08:29:42
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 XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : FEVEREIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
23	29/01/2025	2.839,64	0,00	03/02/2025	13137	9508	BANCO DO BRASIL
24	29/01/2025	823,77	0,00	05/02/2025	13137	1647	CAXINGO PREV FUNDO
28	29/01/2025	516,19	0,00	03/02/2025	13137	2114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29	29/01/2025	212,52	0,00	05/02/2025	13137	4250	CAXINGO PREV FUNDO
30	29/01/2025	127,52	0,00	05/02/2025	13137	2550	CAXINGO PREV FUNDO
31	29/01/2025	9.652,32	0,00	03/02/2025	13137	9508	BANCO DO BRASIL
32	29/01/2025	3.541,16	0,00	03/02/2025	13137	2114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
33	29/01/2025	9.196,74	0,00	05/02/2025	13137	1839	CAXINGO PREV FUNDO
36	29/01/2025	991,98	0,00	03/02/2025	13137	9508	BANCO DO BRASIL
37	29/01/2025	961,31	0,00	03/02/2025	13137	2114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
38	29/01/2025	1.275,12	0,00	05/02/2025	13137	2550	CAXINGO PREV FUNDO
39	29/01/2025	543,44	0,00	03/02/2025	13137	9508	BANCO DO BRASIL
40	29/01/2025	1.171,59	0,00	05/02/2025	13137	2343	CAXINGO PREV FUNDO
43	29/01/2025	22.915,84	0,00	03/02/2025	13137	9508	BANCO DO BRASIL
44	29/01/2025	5.262,47	0,00	03/02/2025	13137	2114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
45	29/01/2025	17.450,79	0,00	05/02/2025	13137	3490	CAXINGO PREV FUNDO
49	29/01/2025	22.039,46	0,00	03/02/2025	13137	9508	BANCO DO BRASIL
50	29/01/2025	4.984,99	0,00	03/02/2025	13137	2114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
51	29/01/2025	23.506,72	0,00	05/02/2025	13137	4701	CAXINGO PREV FUNDO
55	29/01/2025	31.285,02	0,00	03/02/2025	13137	9508	BANCO DO BRASIL
56	29/01/2025	5.883,12	0,00	03/02/2025	13137	2114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
57	29/01/2025	24.085,11	0,00	05/02/2025	13137	4817	CAXINGO PREV FUNDO
168	29/01/2025	4.055,11	0,00	03/02/2025	13137	9508	BANCO DO BRASIL
169	29/01/2025	1.730,45	0,00	05/02/2025	13137	3460	CAXINGO PREV FUNDO
226	07/02/2025	8,12	0,00	07/02/2025	13137	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
229	18/02/2025	292,23	0,00	18/02/2025	13137	292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
230	20/02/2025	468,91	0,00	20/02/2025	13137	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
231	20/02/2025	38,40	0,00	20/02/2025	13137	3840	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
233	06/02/2025	96,55	0,00	06/02/2025	13137	9655	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
234	06/02/2025	41,67	0,00	06/02/2025	13137	4167	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
271	27/02/2025	28,17	0,00	27/02/2025	13137	1895	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
274	27/02/2025	72,18	0,00	28/02/2025	13137	3316	SINTE - PI
275	27/02/2025	1.445,63	0,00	28/02/2025	13137	6653	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : FEVEREIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
284	27/02/2025	17,00	0,00	28/02/2025	13137	3316	SINTE - PI
289	27/02/2025	1.013,84	0,00	28/02/2025	13137	3316	SINTE - PI
290	27/02/2025	16.487,69	0,00	28/02/2025	13137	6653	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
294	27/02/2025	161,70	0,00	28/02/2025	13137	3316	SINTE - PI
295	27/02/2025	2.558,38	0,00	28/02/2025	13137	6653	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
299	27/02/2025	1.071,46	0,00	28/02/2025	13137	3316	SINTE - PI
300	27/02/2025	25.676,83	0,00	28/02/2025	13137	6653	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
305	27/02/2025	980,45	0,00	28/02/2025	13137	3316	SINTE - PI
306	27/02/2025	20.366,16	0,00	28/02/2025	13137	6653	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
308	27/02/2025	82,34	0,00	27/02/2025	13137	8462	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
339	27/02/2025	106,17	0,00	27/02/2025	13137	20636	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129016	29/01/2025	823,77	0,00	05/02/2025	13137	1647	CAXINGO PREV FUNDO
129019	29/01/2025	212,52	0,00	05/02/2025	13137	4250	CAXINGO PREV FUNDO
129023	29/01/2025	127,52	0,00	05/02/2025	13137	2550	CAXINGO PREV FUNDO
129029	29/01/2025	9.196,74	0,00	05/02/2025	13137	1839	CAXINGO PREV FUNDO
129032	29/01/2025	1.275,12	0,00	05/02/2025	13137	2550	CAXINGO PREV FUNDO
129035	29/01/2025	1.171,59	0,00	05/02/2025	13137	2343	CAXINGO PREV FUNDO
129039	29/01/2025	17.450,79	0,00	05/02/2025	13137	3490	CAXINGO PREV FUNDO
129044	29/01/2025	23.506,72	0,00	05/02/2025	13137	4701	CAXINGO PREV FUNDO
129047	29/01/2025	24.085,11	0,00	05/02/2025	13137	4817	CAXINGO PREV FUNDO
129143	29/01/2025	1.730,45	0,00	05/02/2025	13137	3460	CAXINGO PREV FUNDO
205011	05/02/2025	3.375,63	8,12	07/02/2025	13137	3375	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
205011	05/02/2025	8,12	0,00	07/02/2025	13137	DESCONTO	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
206004	06/02/2025	1.914,95	96,55	06/02/2025	13137	1914	MARDISA VEICULOS S/A
206004	06/02/2025	96,55	0,00	06/02/2025	13137	DESCONTO	MARDISA VEICULOS S/A
206005	06/02/2025	3.431,13	41,67	06/02/2025	13137	3431	MARDISA VEICULOS S/A
206005	06/02/2025	41,67	0,00	06/02/2025	13137	DESCONTO	MARDISA VEICULOS S/A
211015	11/02/2025	1.059,00	0,00	11/02/2025	13137	1059	FOLHA DE PAGAMENTO
213004	13/02/2025	24.060,47	292,23	18/02/2025	13137	24060	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
213004	13/02/2025	292,23	0,00	18/02/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
217001	17/02/2025	16.789,98	0,00	18/02/2025	13137	16789	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
218006	18/02/2025	11.180,40	0,00	20/02/2025	13137	11180	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
218014	18/02/2025	3.161,60	38,40	20/02/2025	13137	3161	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PÇ DA IGREJA MATRIZ CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : FEVEREIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218014	18/02/2025	38,40	0,00	20/02/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
219005	19/02/2025	38.607,09	468,91	20/02/2025	13137	3860	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
219005	19/02/2025	468,91	0,00	20/02/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
221004	21/02/2025	7.788,33	0,00	21/02/2025	13137	7788	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227036	27/02/2025	18.925,50	1.534,50	27/02/2025	13137	1895	FOLHA DE PAGAMENTO
227036	27/02/2025	1.534,50	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2025	3.825,95	7.520,35	27/02/2025	13137	6389	FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2025	7.520,35	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227039	27/02/2025	2.563,94	0,00	27/02/2025	13137	6389	FOLHA DE PAGAMENTO
227041	27/02/2025	5.112,68	2.539,36	27/02/2025	13137	5420	FOLHA DE PAGAMENTO
227041	27/02/2025	2.539,36	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227042	27/02/2025	307,40	0,00	27/02/2025	13137	5420	FOLHA DE PAGAMENTO
227044	27/02/2025	789,28	728,72	27/02/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
227044	27/02/2025	728,72	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227045	27/02/2025	600,00	0,00	27/02/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
227047	27/02/2025	2.016,60	0,00	27/02/2025	13137	2016	FOLHA DE PAGAMENTO
227048	27/02/2025	44.241,41	21.757,06	27/02/2025	13137	4672	FOLHA DE PAGAMENTO
227048	27/02/2025	21.757,06	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227049	27/02/2025	900,00	0,00	27/02/2025	13137	4672	FOLHA DE PAGAMENTO
227050	27/02/2025	700,00	0,00	27/02/2025	13137	4672	FOLHA DE PAGAMENTO
227051	27/02/2025	369,67	0,00	27/02/2025	13137	4672	FOLHA DE PAGAMENTO
227052	27/02/2025	512,33	0,00	27/02/2025	13137	4672	FOLHA DE PAGAMENTO
227054	27/02/2025	4.446,59	0,00	27/02/2025	13137	4446	FOLHA DE PAGAMENTO
227055	27/02/2025	4.446,59	0,00	27/02/2025	13137	4446	FOLHA DE PAGAMENTO
227056	27/02/2025	759,00	0,00	27/02/2025	13137	7590	FOLHA DE PAGAMENTO
227057	27/02/2025	2.277,00	0,00	27/02/2025	13137	2277	FOLHA DE PAGAMENTO
227058	27/02/2025	64.022,42	65.438,55	27/02/2025	13137	8045	FOLHA DE PAGAMENTO
227058	27/02/2025	65.438,55	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227059	27/02/2025	5.610,03	0,00	27/02/2025	13137	8045	FOLHA DE PAGAMENTO
227060	27/02/2025	10.817,73	0,00	27/02/2025	13137	8045	FOLHA DE PAGAMENTO
227062	27/02/2025	11.222,88	5.900,52	27/02/2025	13137	1293	FOLHA DE PAGAMENTO
227062	27/02/2025	5.900,52	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227063	27/02/2025	1.712,34	0,00	27/02/2025	13137	1293	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : FEVEREIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227065	27/02/2025	89.174,62	91.128,08	27/02/2025	13137	1170	FOLHA DE PAGAMENTO
227065	27/02/2025	91.128,08	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227066	27/02/2025	10.740,36	0,00	27/02/2025	13137	1170	FOLHA DE PAGAMENTO
227067	27/02/2025	16.413,16	0,00	27/02/2025	13137	1170	FOLHA DE PAGAMENTO
227068	27/02/2025	749,67	0,00	27/02/2025	13137	1170	FOLHA DE PAGAMENTO
227070	27/02/2025	90.838,28	73.656,86	27/02/2025	13137	1127	FOLHA DE PAGAMENTO
227070	27/02/2025	73.656,86	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227071	27/02/2025	6.599,75	0,00	27/02/2025	13137	1127	FOLHA DE PAGAMENTO
227072	27/02/2025	15.263,00	0,00	27/02/2025	13137	1127	FOLHA DE PAGAMENTO
227075	27/02/2025	777,00	0,00	28/02/2025	13137	777	FOLHA DE PAGAMENTO
227075	27/02/2025	7.603,50	679,50	27/02/2025	13137	8462	FOLHA DE PAGAMENTO
227075	27/02/2025	679,50	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227076	27/02/2025	92,79	59,01	28/02/2025	13137	3939	FOLHA DE PAGAMENTO
227076	27/02/2025	59,01	0,00	28/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227077	27/02/2025	6,00	500,00	28/02/2025	13137	3939	FOLHA DE PAGAMENTO
227077	27/02/2025	500,00	0,00	28/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227078	27/02/2025	126,50	0,00	28/02/2025	13137	3939	FOLHA DE PAGAMENTO
227079	27/02/2025	168,66	0,00	28/02/2025	13137	3939	FOLHA DE PAGAMENTO
227098	27/02/2025	4.446,59	0,00	27/02/2025	13137	4446	FOLHA DE PAGAMENTO
227104	27/02/2025	20.636,22	1.700,58	27/02/2025	13137	20636	FOLHA DE PAGAMENTO
227104	27/02/2025	1.700,58	0,00	27/02/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.180.919,58	274.088,97				

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
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40253677000104, OU=AC Syngularid Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-31 08:30:00
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 XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB **Referência : FEVEREIRO 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				
236	19/12/2023	10	03/02/2025		0,00				
236	19/12/2023	11	27/02/2025		70.000,00			70.000,00	
245	28/02/2025	12	28/02/2025		0,00				
				TOTAIS	1.574.003,49	659.003,49	0,00	915.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.574.003,49 (3,161%)

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
OR: ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=AC IMPRENSA OFICIAL SP, OU=AC Imprensa Oficial Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-31 08:29:26
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB **Referência : FEVEREIRO 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	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	90002	30/03/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				12.493,19	12.493,19
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	182002	30/06/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				61.670,42	61.670,42
0.0.0	182001	30/06/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				11.371,33	11.371,33
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	274013	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				4.066,90	4.066,90
0.0.0	274009	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.968,83	3.968,83
0.0.0	274012	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.523,42	3.523,42
0.0.0	274011	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				12.084,16	12.084,16
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	365017	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				25.055,62	25.055,62
0.0.0	365018	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				16.427,54	16.427,54
0.0.0	365016	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				4.950,73	4.950,73
0.0.0	365015	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				45.063,12	45.063,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PÇ DA IGREJA MATRIZ CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB; **Referência : FEVEREIRO 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	365019	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.785,12	3.785,12
0.0.0	365020	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				26.380,50	26.380,50
0.0.0	365001	30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				858,11	858,11
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	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	227074	27/02/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	030200	12	2201	3.1.90.13.02	1.428,60	1.428,60
1.540.9999	227073	27/02/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	25.166,11	25.166,11
1.540.9999	227064	27/02/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	2.637,00	2.637,00
1.540.9999	227080	27/02/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2262	3.1.91.13.08	38,96	38,96
1.540.9999	227105	27/02/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	030200	12	2201	3.1.90.13.02	3.522,21	3.522,21
1.540.9999	227043	27/02/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2262	3.1.91.13.08	1.062,60	1.062,60
1.540.9999	227061	27/02/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	19.639,01	19.639,01
1.540.9999	227053	27/02/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2203	3.1.91.13.08	9.074,24	9.074,24
1.540.9999	227046	27/02/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2203	3.1.91.13.08	212,52	212,52
1.540.9999	227037	27/02/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	030200	12	2201	3.1.90.13.02	3.226,17	3.226,17
							Sub Total Geral	66.007,42	66.007,42
1.542.9999	227040	27/02/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	1.947,43	1.947,43
1.542.9999	227069	27/02/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	27.131,85	27.131,85
							Sub Total Geral	29.079,28	29.079,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB **Referência : FEVEREIRO 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	**846.088,35**	**841.742,29**

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
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=42487730000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-31 08:30:19
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 : FEVEREIRO 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=40288773000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-31 06:24:53
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 : FEVEREIRO de 2025**

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

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=40268779000104, OU=AC Syngular4D Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-31 08:27:47
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 XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDEB **Referência : FEVEREIRO 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
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40268770000194, OU=AC Singular G Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-31 08:28:01
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

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)

Fevereiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	3.687.899,07	5.937.226,72	5.457.102,84	4.168.022,95
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.292.464,60	5.853.808,04	5.457.102,84	2.689.169,80
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.281.735,71	5.835.554,41	5.439.065,89	2.678.224,23
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.281.735,71	5.835.554,41	5.439.065,89	2.678.224,23
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.281.735,71	5.835.554,41	5.439.065,89	2.678.224,23
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	94.599,08	94.599,08	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7			94.599,08	94.599,08	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	90,00 D	3.219.184,69	3.218.427,15	847,54 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7		90,00	3.219.184,69	3.218.427,15	847,54
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 50 FPM)		0,61			0,61
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.281.645,10 D	2.521.770,64	2.126.039,66	2.677.376,08 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7		2.281.645,10	2.521.770,64	2.126.039,66	2.677.376,08
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		10.728,89	216,68	0,00	10.945,57
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.728,89	216,68	0,00	10.945,57
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		10.728,89	216,68	0,00	10.945,57
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	0,00 D	216,68	0,00	216,68 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	18.036,95	18.036,95	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	18.036,95	18.036,95	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.036,95	18.036,95	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.036,95	18.036,95	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.395.434,47	83.418,68	0,00	1.478.853,15
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	1.395.434,47	83.418,68	0,00	1.478.853,15
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.095.566,06	83.418,68	0,00	1.178.984,74
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.095.566,06	83.418,68	0,00	1.178.984,74
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	368.334,17	66.628,70	0,00	434.962,87
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	66.628,70	0,00	414.022,87 D
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	39.140,94	16.789,98	0,00	55.930,92
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	39.140,94 D	16.789,98	0,00	55.930,92 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 IMOVEIS- 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**	-	(2.401.743,94)	1.180.702,90	1.204.448,66	(2.425.489,70)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(957.256,30)	1.180.702,90	1.204.448,66	(981.002,06)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(730.445,65)	803.597,86	819.104,23	(745.952,02)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(350.197,21)	724.017,53	724.017,53	(350.197,21)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(350.197,21)	724.017,53	724.017,53	(350.197,21)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(350.197,21)	724.017,53	724.017,53	(350.197,21)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(336.427,93) C	703.395,33	703.395,33	(336.427,93) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(77.102,07) C	19.577,87	19.577,87	(77.102,07) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(24.843,08) C	1.044,33	1.044,33	(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**	-	(380.248,44)	79.580,33	95.086,70	(395.754,81)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(379.390,28)	79.580,33	86.909,72	(386.719,67)
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P F	C	79.580,33	86.909,72	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Fevereiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)05	(RPPS)		(379.390,28)			(386.719,67)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(858,16)	0,00	8.176,98	(9.035,14)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(858,16)	0,00	8.176,98	(9.035,14)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(858,16) C	0,00	8.176,98	(9.035,14) C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.964,40)	111.255,46	111.255,46	(4.964,40)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.964,40)	111.255,46	111.255,46	(4.964,40)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.964,40)	111.255,46	111.255,46	(4.964,40)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.964,40)	111.255,46	111.255,46	(4.964,40)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	18.036,95	18.036,95	(4.964,40) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	93.218,51	93.218,51	0,00 C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(221.846,25)	265.849,58	274.088,97	(230.085,64)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(221.846,25)	265.849,58	274.088,97	(230.085,64)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.311,31)	119.734,56	116.729,98	(69.306,73)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(121.074,36)	119.734,56	116.729,98	(118.069,78)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.264,08) C	945,88	945,88	(1.264,08) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	399,00	(399,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.316,63	3.316,63	(135,93) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(119.674,35) C	115.472,05	112.068,47	(116.270,77) 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**	-	(121.137,74)	146.115,02	153.444,41	(128.467,13)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(121.137,74)	146.115,02	153.444,41	(128.467,13)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(116.272,92) C	79.580,33	86.909,72	(123.602,31) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,82) C	66.534,69	66.534,69	(4.864,82) C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.397,20)	0,00	3.914,58	(32.311,78)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.397,20)	0,00	3.914,58	(32.311,78)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.397,20) C	0,00	3.914,58	(32.311,78) C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.366.673,86	0,00	0,00	30.366.673,86
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.366.673,86 X	0,00	0,00	30.366.673,86 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	3.854.290,01	0,00	0,00	3.854.290,01
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.854.290,01 X	0,00	0,00	3.854.290,01 X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(24.653.581,77)	0,00	0,00	(24.653.581,77)
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(24.653.581,77) X	0,00	0,00	(24.653.581,77) X
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS – ESTADO**	-	(11.011.869,74)	0,00	0,00	(11.011.869,74)
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.011.869,74) X	0,00	0,00	(11.011.869,74) X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	724.312,81	846.941,01	0,00	1.571.253,82
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	706.648,85	819.104,23	0,00	1.525.753,08
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	627.068,52	724.017,53	0,00	1.351.086,05
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	627.068,52	672.160,73	0,00	1.299.229,25
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	627.068,52	672.160,73	0,00	1.299.229,25
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	627.068,52	672.160,73	0,00	1.299.229,25
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	D	578.048,82	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
311110101	(21)05			531.393,34			1.109.442,16
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	7.118,94 D	1.500,00	0,00	8.618,94 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	700,00 D	17.050,39	0,00	17.750,39 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.450,21 D	6.599,75	0,00	10.049,96 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.644,50 D	506,00	0,00	2.150,50 D
311110122	(21)05	13º SALÁRIO	P -	28.510,37 D	19.577,87	0,00	48.088,24 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.345,12 D	538,33	0,00	6.883,45 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	47.906,04 D	48.339,57	0,00	96.245,61 D
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	51.856,80	0,00	51.856,80
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.856,80	0,00	51.856,80
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	51.856,80	0,00	51.856,80
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	51.856,80	0,00	51.856,80 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	79.580,33	95.086,70	0,00	174.667,03
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	79.580,33	86.909,72	0,00	166.490,05
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	79.580,33	86.909,72	0,00	166.490,05
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	79.580,33 D	86.909,72	0,00	166.490,05 D
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.176,98	0,00	8.176,98
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.176,98	0,00	8.176,98
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.176,98	0,00	8.176,98 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	17.663,96	27.836,78	0,00	45.500,74
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	18.036,95	0,00	18.036,95
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	18.036,95	0,00	18.036,95
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.036,95	0,00	18.036,95
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.383,75	0,00	3.383,75 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	11.180,40	0,00	11.180,40 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.472,80	0,00	3.472,80 D
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	17.663,96	9.799,83	0,00	27.463,79
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.188,96	9.799,83	0,00	24.988,79
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.188,96	9.799,83	0,00	24.988,79
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.011,50	0,00	2.011,50 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.188,96 D	7.788,33	0,00	22.977,29 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.010.467,94)	0,00	1.303.319,13	(3.313.787,07)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.653,80)	0,00	17.494,30	(25.148,10)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.653,80)	0,00	17.494,30	(25.148,10)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.653,80)	0,00	17.494,30	(25.148,10)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.653,80) C	0,00	17.494,30	(25.148,10) C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.002.814,14)	0,00	1.285.824,83	(3.288.638,97)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.002.814,14)	0,00	1.285.824,83	(3.288.638,97)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.002.814,14)	0,00	1.285.824,83	(3.288.638,97)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.291.095,76) C	0,00	1.285.824,83	(2.576.920,59) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(711.718,38) C	0,00	0,00	(711.718,38) C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.568.388,45	1.070.359,69	140.000,00	29.498.748,14
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.737.116,30	1.070.359,69	140.000,00	28.667.475,99
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.560.216,30	1.070.359,69	140.000,00	15.490.575,99
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.835.903,49	140.000,00	140.000,00	13.835.903,49
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.504.003,49	70.000,00	0,00	1.574.003,49
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.504.003,49 D	70.000,00	0,00	1.574.003,49 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	659.003,49 D	0,00	0,00	659.003,49 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	845.000,00 D	70.000,00	0,00	915.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE/O	-	(1.504.003,49) X	0,00	70.000,00	(1.574.003,49) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(845.000,00)	0,00	70.000,00	(915.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
622190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(845.000,00) C	0,00	70.000,00	(915.000,00) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	724.312,81	930.359,69	0,00	1.654.672,50
622920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	724.312,81	930.359,69	0,00	1.654.672,50
622920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	724.312,81	930.359,69	0,00	1.654.672,50
622920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	724.312,81 D	930.359,69	0,00	1.654.672,50 D
630000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	831.272,15	0,00	0,00	831.272,15
631000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
631700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
632000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	828.622,15	0,00	0,00	828.622,15
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	84.616,61 D	0,00	0,00	84.616,61 D
632200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,54 D	0,00	0,00	744.005,54 D
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
700000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(28.568.388,45)	5.994.104,84	6.924.464,53	(29.498.748,14)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(27.737.116,30)	5.994.104,84	6.924.464,53	(28.667.475,99)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.176.900,00)	1.303.319,13	1.303.319,13	(13.176.900,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.166.432,06) X	1.303.319,13	0,00	(9.863.112,93) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.010.467,94) C	0,00	1.303.319,13	(3.313.787,07) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.560.216,30)	4.690.785,71	5.621.145,40	(15.490.575,99)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.835.903,49)	2.845.572,70	2.845.572,70	(13.835.903,49)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O -	(13.111.590,68) C	1.000.359,69	70.000,00	(12.181.230,99) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(724.312,81)	1.845.213,01	2.775.572,70	(1.654.672,50)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	930.359,69	930.359,69	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(79.580,33) C	914.853,32	930.359,69	(95.086,70) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(644.732,48) C	0,00	914.853,32	(1.559.585,80) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(724.312,81)	1.845.213,01	2.775.572,70	(1.654.672,50)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(724.312,81)	1.845.213,01	2.775.572,70	(1.654.672,50)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(724.312,81)	1.845.213,01	2.775.572,70	(1.654.672,50)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	930.359,69	930.359,69	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(79.580,33) C	914.853,32	930.359,69	(95.086,70) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(644.732,48) C	0,00	914.853,32	(1.559.585,80) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(831.272,15)	0,00	0,00	(831.272,15)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.650,00) C	0,00	0,00	(2.650,00) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(828.622,15)	0,00	0,00	(828.622,15)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,59) C	0,00	0,00	(744.005,59) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(84.616,56) C	0,00	0,00	(84.616,56) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.911.814,12	5.922.573,52	4.258.362,99	5.576.024,65
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	818.007,05	86.802,43	0,00	904.809,48
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	818.007,05	86.802,43	0,00	904.809,48
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	818.007,05	86.802,43	0,00	904.809,48
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	818.007,05	86.802,43	0,00	904.809,48
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	818.007,05 D	0,00	0,00	818.007,05 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	86.802,43	0,00	86.802,43 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.093.807,07	5.835.771,09	4.258.362,99	4.671.215,17
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.093.807,07	5.835.771,09	4.258.362,99	4.671.215,17
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.093.807,07	5.835.771,09	4.258.362,99	4.671.215,17
721120000	(1)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.635.044,44 D	5.246.364,15	4.258.146,31	3.623.262,28 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	458.762,63 D	589.406,94	216,68	1.047.952,89 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.911.814,12)	8.302.240,56	9.966.451,09	(5.576.024,65)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(818.007,05)	86.802,43	173.604,86	(904.809,48)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(818.007,05)	86.802,43	173.604,86	(904.809,48)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(818.007,05)	86.802,43	173.604,86	(904.809,48)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(818.007,05)	86.802,43	173.604,86	(904.809,48)
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
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	86.802,43	173.604,86	(86.802,43)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	86.802,43	86.802,43	0,00 C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	86.802,43	(86.802,43) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.093.807,07)		8.215.438,13	9.792.846,23	(4.671.215,17)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.093.807,07)		8.215.438,13	9.792.846,23	(4.671.215,17)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.093.807,07)		8.215.438,13	9.792.846,23	(4.671.215,17)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.244.382,43)		6.104.375,54	6.477.334,98	(1.617.341,87)	
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.244.382,43)	X	5.915.177,38	6.288.136,82	(1.617.341,87)	X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	189.198,16	189.198,16	0,00	C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.650,00)		930.359,69	930.359,69	(2.650,00)	
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.650,00)	C	930.359,69	930.359,69	(2.650,00)	C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(980.238,11)		1.180.702,90	1.204.448,66	(1.003.983,87)	
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(758.391,86)	C	914.853,32	930.359,69	(773.898,23)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(221.846,25)	C	265.849,58	274.088,97	(230.085,64)	C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(866.536,53)		0,00	1.180.702,90	(2.047.239,43)	
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(729.349,04)	C	0,00	914.853,32	(1.644.202,36)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(137.187,49)	C	0,00	265.849,58	(403.037,07)	C
					0,00		29.254.149,24	29.254.149,24	0,00	

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> =>	1.672.494,80	4.013.804,80
ORÇAMENTÁRIA	1.303.319,13	3.313.787,07
RECEITAS CORRENTES	1.303.319,13	3.313.787,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.494,30	25.148,10
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.285.824,83	3.288.638,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	369.175,67	700.017,73
DESPESA	95.086,70	174.667,03
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	95.086,70	174.667,03
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.405,51
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%		1.136,67
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB		268,84
CAUCOES	181.919,79	351.756,78
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	91.526,69	185.849,50
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.316,63	6.509,87
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	20.541,78	41.691,02
9018 IRRF FUNDEB	66.534,69	117.706,39
CONSIGNACOES	92.169,18	172.188,41
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	399,00	837,90
9054 INSS FUNDEB	3.914,58	3.914,58
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	86.909,72	166.490,05
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	945,88	945,88
.....	1.672.494,80	4.013.804,80
=> SALDO ANTERIOR	2.281.735,71	886.542,57
	2.281.735,71	886.542,57
	2.281.735,71	886.542,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	90,61	0,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.281.645,10	886.541,96
.....	2.281.735,71	886.542,57
TOTAL DA RECEITA	3.954.230,51	4.900.347,37

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	1.276.006,28	2.222.123,14
ORÇAMENTÁRIA	930.359,69	1.654.672,50
	930.359,69	1.654.672,50
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL		
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO	930.359,69	1.654.672,50
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	345.646,59	567.450,64
DESPESA	79.580,33	79.580,33
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	79.580,33	79.580,33
DEVEDORES DIVERSOS	216,68	216,68
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	216,68	216,68
RESTOS A PAGAR	0,00	84.616,56
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		84.616,56
CAUCOES	185.323,37	239.687,78
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	94.322,81	94.322,81
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.316,63	6.509,87
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	21.149,24	21.149,24
9018 IRRF FUNDEB	66.534,69	117.705,86
CONSIGNACOES	80.526,21	163.349,29
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB		438,90
9054 INSS FUNDEB		4.117,21
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	79.580,33	157.847,30
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	945,88	945,88
.....	1.276.006,28	2.222.123,14
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.678.224,23	2.678.224,23
	2.678.224,23	2.678.224,23
	2.678.224,23	2.678.224,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	848,15	848,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.677.376,08	2.677.376,08
.....	2.678.224,23	2.678.224,23
TOTAL DA DESPESA	3.954.230,51	4.900.347,37

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227036

OR - Ordinario 227036	FICHA: 260	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.500,00	0,00	20.460,00	161.040,00

VALOR EM R$

20.460,00

vinte mil, quatrocentos e sessenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3408) UNIDADE: 100068

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.	**20.460,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227036	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3408) UNIDADE: 10 0068	20.460,00 DESCONTOS 1.534,50
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **18.925,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.460,00	20.460,00	20.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.925,50**

dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00877

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3408) UNIDADE: 100068

Valor **20.460,00**

(vinte mil, quatrocentos e sessenta reais) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00878

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3408) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor **28,17**

(vinte e oito reais e dezessete centavos) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO

Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCAÇAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		14,00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
353-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		19,00D	1.140,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
902-5	CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		14,00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
277-9	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		13,00D	780,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	58,50
P 904	SALARIO FAMILIA		1,00	28,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	780,00	780,00	808,17	58,50	749,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
923-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS CRUZ	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		13,00D	780,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	58,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	58,50	721,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
647-2	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		14,00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
489-4	GEORGE MARCIO DOS SANTOS	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		13,00D	780,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	58,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	58,50	721,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
916-1	IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO

Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO EDUCACAO

P 001	VENCIMENTO		13,00D	780,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	58,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	58,50	721,50

Matrícula 378-6 — Nome do Trabalhador: IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO — Admissão 17/02/2025 — Cargo 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		14,00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula 379-5 — Nome do Trabalhador: JHEYSON PEREIRA SOUSA — Admissão 17/02/2025 — Cargo 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		14,00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula 381-1 — Nome do Trabalhador: JOAO VITOR DOS SANTOS DO NASCIMENTO — Admissão 18/02/2025 — Cargo 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		13,00D	780,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	58,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	58,50	721,50

Matrícula 661-2 — Nome do Trabalhador: JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO — Admissão 17/02/2025 — Cargo 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		14,00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula 335-5 — Nome do Trabalhador: JOSE PAULO DE CARVALHO DA SILVA — Admissão 17/02/2025 — Cargo 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		14,00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula 469-3 — Nome do Trabalhador: KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO — Admissão 12/02/2025 — Cargo 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		19,00D	1.140,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula 386-5 — Nome do Trabalhador: LUCIVAL DOS SANTOS SILVA — Admissão 17/02/2025 — Cargo 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO		14,00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO

Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO - EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
594-3	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-8	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO NASCIMENTO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
439-8	MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
560-2	MARIJA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	14.00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
563-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
565-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	22/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	8.00D	480,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	36,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	36,00	444,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
369-6	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	14.00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
375-5	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO

Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	14.00D	840,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Total Vinculo: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.488,17	1.534,50	18.953,67

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.488,17	1.534,50	18.953,67

Total Subdivisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.488,17	1.534,50	18.953,67

Total Divisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.488,17	1.534,50	18.953,67

Total Geral: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.488,17	1.534,50	18.953,67

Resumo Contábil

26/02/2025 17:32:16

Unidade Orçamentária igual a 100088

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	20.460,00
Salário Família	28,17
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	20.488,17
Total de Descontos	1.534,50
Total Líquido	18.953,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.488,17 (+)
Total Patronal	3.226,16 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	28,17 (-)
	23.686,16

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.534,50 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	28,17 (+)
	1.562,67

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	3.226,16	28,17	0,00	0,00	3.197,99
Total	3.226,16	28,17	0,00	0,00	3.197,99

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	23	341,00	20.460,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	28,17	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	28,17
Salário Base	341,00	20.460,00
Total	**342,00**	**20.488,17**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	23	172,50	1.534,50	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	172,50	1.534,50
Total	**172,50**	**1.534,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	1.534,50
Total	1.534,50

Base de I.R.R.F.	**20.460,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.460,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	20.460,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO								
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	447.312.188-70	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25108-9
363-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	014.497.903-99	1.140,00	85,50	1.054,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26669-8
902-1	CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO	624.376.863-55	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27081-4
277-6	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	065.544.433-55	808,17	58,50	749,67	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25079-1
923-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS CRUZ	921.975.583-15	780,00	58,50	721,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17535-8
647-2	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO	092.673.543-88	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31028-X
486-4	GEORGE MARCIO DOS SANTOS	617.027.593-69	780,00	58,50	721,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23691-8
916-1	IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	624.375.963-64	780,00	58,50	721,50	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	45184-3
378-6	IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO	070.511.793-65	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25063-5
379-6	JHEYSON PEREIRA SOUSA	072.929.583-46	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22659-9
901-1	JOAO VITOR DOS SANTOS DO	089.341.623-17	780,00	58,50	721,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24082-6
661-2	JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	059.292.733-40	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29034-3
336-6	JOSE PAULO DE CARVALHO DA SILVA	017.103.133-40	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25005-8
489-4	KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	093.866.993-11	1.140,00	85,50	1.054,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26843-7
365-6	LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	801.361.503-06	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23132-0
594-3	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS	017.807.543-45	1.140,00	85,50	1.054,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16443-7
371-5	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO	046.782.473-86	1.140,00	85,50	1.054,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25100-3
439-5	MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	031.955.003-61	1.140,00	85,50	1.054,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26437-7
660-2	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES	054.206.803-60	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28990-6
653-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	025.720.253-61	1.140,00	85,50	1.054,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23677-2
965-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	993.303.343-34	480,00	36,00	444,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20184-7
369-6	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	049.218.723-17	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19688-6
375-5	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	616.998.383-30	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25110-0
Qtde Vinculo: 23			**20.488,17**	**1.534,50**	**18.953,67**			
Qtde Unidade: 23			**20.488,17**	**1.534,50**	**18.953,67**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Qtde Subdivisão: 23			**20.488,17**	**1.534,50**	**18.953,67**			
Qtde Divisão: 23			**20.488,17**	**1.534,50**	**18.953,67**			
Qtde Total: 23			**20.488,17**	**1.534,50**	**18.953,67**			

CAXINGO, 26 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414450931
27/02/2025 14:51:59

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ANTONIA DEBORA CARDOSO SI	LIBERADO	001	1679	25.108	777,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GA	LIBERADO	001	1679	26.669	165,50
CAMILA VITORIA NASCIMENTO	LIBERADO	001	1679	27.084	777,00
FRANCISCA JOELMA PEREIRA	LIBERADO	001	1679	25.070	749,50
FRANCISCO DAS CHAGAS FREI	LIBERADO	001	1679	17.535	721,50
FRANCISCO DE ASSIS CARVAL	LIBERADO	001	1679	31.028	777,00
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	23.691	721,50
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO	LIBERADO	001	1679	25.063	777,00
JHEYSON PEREIRA SOUSA	LIBERADO	001	1679	22.659	777,00
JOAO VITOR DOS SANTOS DO	LIBERADO	001	1679	24.082	721,50
JOICE ALMEIDA DA CONCEICA	LIBERADO	001	1679	29.034	777,00
JOSE PAULO DE CARVALHO DA	LIBERADO	001	1679	25.005	777,00
KAYLANE DE JESUS DE ARAUJ	LIBERADO	001	1679	26.843	1.054,50
LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	23.132	777,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	16.443	1.054,50
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	LIBERADO	001	1679	25.100	1.054,50
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	1679	26.437	1.054,50
MARILIA GABRIELA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	28.990	777,00
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVA	LIBERADO	001	1679	23.677	1.054,50
SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	20.184	444,00
SILVANA FERREIRA DE CARVA	LIBERADO	001	1679	19.688	777,00
VALDENIR PEREIRA DOS SANT	LIBERADO	001	1679	25.110	777,00
IVANILDA DOS SANTOS MIRAN	LIBERADO	001	3137	45.184	721,50

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227104

OR - Ordinario 227104	FICHA: 260	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.500,00	20.460,00	22.336,80	138.703,20

VALOR EM R$

22.336,80 vinte e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3433) UNIDADE: 100113

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.	**22.336,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227104	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3433) UNIDADE: 10 0113	22.336,80
	DESCONTOS 1.700,58
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**20.636,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.336,80	22.336,80	22.336,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.636,22**

vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos * * *

FUNDEB

01.612.616/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00959

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3433) UNIDADE: 100113

Valor **22.336,80**

(vinte e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00960

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3433) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor **106,17**

(cento e seis reais e dezessete centavos) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - ADM - CONTRATADO

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
602-2	ANTONIO DA SILVA CARVALHO	02/01/2025	0161 - MOTORISTA - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
613-3	ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS	12/02/2025	0172 - VIGIA - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19,00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-2	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19,00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
412-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO FILHO	02/01/2025	0161 - MOTORISTA - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.865,00	139,23	1.725,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
603-2	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE CARVALHO	02/01/2025	0161 - MOTORISTA - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
621-2	JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA SILVA	02/01/2025	0161 - MOTORISTA - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
688-1	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19,00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
618-2	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - ADM. CONTRATADO

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
687-1	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
704-2	RAFAELY ISTEFANY CARDOSO SILVA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
705-2	RAIMUNDO NONATO BRASIL DA SILVA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
601-2	RICARDO NUNES DA SILVA	02/01/2025	0161 - MOTORISTA - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
495-2	ROSA RODRIGUES DE SOUSA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
569-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	41,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	961,40	961,40	1.002,57	72,10	930,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
566-2	ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB- ADM- CONTRATADO

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO-EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Matrícula 729-2 | Nome do Trabalhador: ROBINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO | Admissão: 12/02/2025 | Cargo: 0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Matrícula 617-3 | Nome do Trabalhador: SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE | Admissão: 02/01/2025 | Cargo: 0161 - MOTORISTA - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula 889-1 | Nome do Trabalhador: VINICIUS MIRANDA SANTOS | Admissão: 12/02/2025 | Cargo: 0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	961,40	961,40	961,40	72,10	889,30

Total Vínculo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.336,80	22.336,80	22.442,97	1.700,58	20.742,39

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.336,80	22.336,80	22.442,97	1.700,58	20.742,39

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.336,80	22.336,80	22.442,97	1.700,58	20.742,39

Total Divisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.336,80	22.336,80	22.442,97	1.700,58	20.742,39

Total Geral: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.336,80	22.336,80	22.442,97	1.700,58	20.742,39

Resumo Contábil

03/03/2025 18:39:33

Unidade Orçamentária igual a 100113

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM. CONTRATADO
Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	22.336,80
Salário Família	106,17
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	22.442,97
Total de Descontos	1.700,58
Total Líquido	20.742,39
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref.-a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	22.442,97 (+)
Total Patronal	3.522,21 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	106,17 (-)
	25.859,01
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.700,58 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	106,17 (+)
	1.806,75

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	3.522,21	106,17	0,00	0,00	3.416,04
Total	3.522,21	106,17	0,00	0,00	3.416,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	408,00	22.336,80	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	106,17	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	2,00	106,17
Salário Base	408,00	22.336,80
Total	**410,00**	**22.442,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	18	136,40	1.700,58	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	136,40	1.700,58
Total	**136,40**	**1.700,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	1.700,58
Total	1.700,58

Base de I.R.R.F.	**22.336,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22.336,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	22.336,80

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO								
Unidade: 160113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO								
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
602-2	ANTONIO DA SILVA CARVALHO	044.153.183-04	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26804-6
613-3	ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS	091.783.693-63	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22045-0
611-2	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO	637.709.913-46	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28251-0
412-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	054.672.893-65	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19503-0
603-2	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE	027.877.283-83	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12222-X
621-2	JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA	049.151.693-24	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21511-2
888-1	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	611.661.373-09	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19445-X
518-2	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO	047.367.923-02	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27324-4
887-1	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES	021.666.283-46	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31055-7
704-2	RAFAELY ISTEFANY CARDOSO SILVA	101.718.373-20	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29033-5
705-2	RAIMUNDO NONATO BRASIL DA SILVA	033.117.743-96	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29042-4
601-2	RICARDO NUNES DA SILVA	052.821.623-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26765-1
495-2	ROSA RODRIGUES DE SOUSA	019.169.073-26	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	19660-6
588-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	019.336.873-04	1.002,57	72,10	930,47	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27936-6
555-2	ROSILENE MARIA MACHADO DE	032.051.993-75	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26877-1
729-2	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	006.664.263-92	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13859-2
617-3	SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE	040.229.623-05	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28425-4
889-1	VINICIUS MIRANDA SANTOS	085.034.853-62	961,40	72,10	889,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25563-7
Qtde Vinculo: 18			**22.442,97**	**1.700,58**	**20.742,39**			
Qtde Unidade: 18			**22.442,97**	**1.700,58**	**20.742,39**			
Qtde Subdivisão: 18			**22.442,97**	**1.700,58**	**20.742,39**			
Qtde Divisão: 18			**22.442,97**	**1.700,58**	**20.742,39**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 18			**22.442,97**	**1.700,58**	**20.742,39**			

CAXINGO, 03 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227058

OR - Ordinario 227058	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	342.241,91	129.460,97	1.040.797,12

VALOR EM R$

129.460,97

cento e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS

129.460,97

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227058	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) UNIDADE: 10 0066	129.460,97
	DESCONTOS
	65.438,55
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **64.022,42**

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
129.460,97	129.460,97	129.460,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **64.022,42**

sessenta e quatro mil e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00897

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) UNIDADE: 100066

Valor **129.460,97**

(cento e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227059

OR - Ordinario 227059	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512.500,00	471.702,88	5.610,03	1.035.187,09

VALOR EM R$

5.610,03

cinco mil, seiscentos e dez reais e três centavos ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) 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	**5.610,03**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227059	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) UNIDADE: 10 0066	5.610,03
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.610,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	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
5.610,03	5.610,03	5.610,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.610,03**

cinco mil, seiscentos e dez reais e três centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00898

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) UNIDADE: 100066

Valor **5.610,03**

(cinco mil, seiscentos e dez reais e três centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227060

OR - Ordinario 227060	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	477.312,91	10.817,73	1.024.369,36

VALOR EM R$

10.817,73

dez mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS

10.817,73

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227060	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025	
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) UNIDADE: 10 0066	10.817,73
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.817,73**

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
10.817,73	10.817,73	10.817,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.817,73**

dez mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e três centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00899

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) UNIDADE: 100066

Valor **10.817,73**

(dez mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e três centavos) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	09/03/2001	0049 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.916,79	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.238,53*
P	011	REGÊNCIA	10.00	591,68	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	59,17
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1.00	349,08	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	681,93
P	073	DIFERENCA DE REGENCIA	1.00	34,91	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	964,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.892,46	6.892,46	6.892,46	2.944,57	3.947,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	01/03/2010	0065 - PROFESSOR(A) B N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.273,69	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	883,40
P	011	REGÊNCIA	10.00	327,37	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	122,98
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1.00	193,14	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	212,99
P	073	DIFERENCA DE REGENCIA	1.00	19,31	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	32,74
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	82,06
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	533,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.813,51	3.813,51	3.813,51	1.868,06	1.945,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	13/04/2012	0086 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.289,41
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1.00	432,64	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.124,25
P	073	DIFERENCA DE REGENCIA	1.00	43,27	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.195,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	3.682,91	4.859,38

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	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.230,98
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.124,25
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1.00	432,64	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.195,92
P	073	DIFERENCA DE REGENCIA	1.00	43,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	3.551,15	4.991,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	07/05/2004	0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.331,33
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1.00	476,99	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.318,50
P	073	DIFERENCA DE REGENCIA	1.00	47,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	2.730,68	6.687,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	01/03/2010	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	141,10
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	597,96
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1.00	218,32					

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P 073	DIFERENCA DE REGENCIA	1.00	21,63	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	739,06	3.532,07

Matrícula 198-1 — **Nome do Trabalhador** LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO — **Admissão** 02/05/2012 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N II 40HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.333,07	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
P 011	REGÊNCIA	10,00	733,31	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.124,25
P 072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1.00	432,64	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.195,92
P 073	DIFERENCA DE REGENCIA	1.00	43,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	2.393,50	6.148,79

Matrícula 238-1 — **Nome do Trabalhador** LUCIANE MARIA DOS SANTOS — **Admissão** 07/05/2004 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.458,07
P 011	REGÊNCIA	10,00	808,47	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	742,69
P 072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1.00	476,99	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	97,90
P 073	DIFERENCA DE REGENCIA	1.00	47,70	D 010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	493,54
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,95
				D 016	CONSIGNADO CEF- IV	1.00	157,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.227,05
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.318,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	6.575,80	2.842,07

Matrícula 203-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES — **Admissão** 09/03/2001 — **Cargo** 0078 - PROFESSOR(A) A N V 25HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.698,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.530,90
P 011	REGÊNCIA	10,00	369,80	D 014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
P 072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1.00	218,18	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,98
P 073	DIFERENCA DE REGENCIA	1.00	21,82	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	174,27
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	603,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.307,80	4.307,80	4.307,80	2.385,14	1.922,66

Matrícula 262-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA — **Admissão** 17/03/2013 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N II 40HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.333,07	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	836,16
P 011	REGÊNCIA	10,00	733,31	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	236,21
P 072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1.00	432,64	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	440,00
P 073	DIFERENCA DE REGENCIA	1.00	43,27	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.072,11
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.195,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	3.853,73	4.688,56

Matrícula 264-1 — **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: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.666,53	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	36,67
P	011	REGÊNCIA	10,00	366,65	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	141,10
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1,00	216,32	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	597,96
P	073	DIFERENCA DE REGENCIA	1,00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	775,73	3.495,40

Matrícula 263-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DE JESUS DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0176 - PROFESSOR(A) C.N.VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	8.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	3.094,92
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1,00	500,83	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	296,22
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25,00	2.122,24	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1,00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	84,89
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.761,56
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.258,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.989,77	11.112,01	11.112,01	6.536,06	4.575,95

Matrícula 246-1 — Nome do Trabalhador: MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C.N.V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	3.053,86
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1,00	475,99	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	80,85
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25,00	2.021,18	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.632,53
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.198,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.561,70	10.582,88	10.582,88	5.965,88	4.617,00

Matrícula 254-1 — Nome do Trabalhador: MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0062 - PROFESSOR(A) C.N.III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.666,53	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	384,12
P	011	REGÊNCIA	10,00	366,65	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	36,67
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1,00	216,32	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	159,54
P	073	DIFERENCA DE REGENCIA	1,00	21,63	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	597,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	1.188,29	3.082,84

Matrícula 231-1 — Nome do Trabalhador: NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES ALBUQUERQUE — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0062 - PROFESSOR(A) C.N.III 20HS

P	001	VENCIMENTO	27,00D	3.299,88	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	112,66
P	011	REGÊNCIA	10,00	329,99	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	597,96
P	072	DIFERENCA DE VENCIMENTO	1,00	216,32					
P	073	DIFERENCA DE REGENCIA	1,00	21,63					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	3,00D	403,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,14	4.271,14	4.271,14	710,62	3.560,52

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

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	141,10
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	216,32	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	597,96
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	775,73	3.495,40

Matrícula: 255-1 **Nome do Trabalhador:** REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA **Admissão:** 02/05/2012 **Cargo:** 0056 - PROFESSOR(A) C.N.III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.931,87
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	432,64	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	474,64
P	091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.466,61	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.291,77
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.087,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.765,71	9.232,32	9.232,32	4.858,81	4.373,51

Matrícula: 257-1 **Nome do Trabalhador:** SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS **Admissão:** 01/03/2010 **Cargo:** 0056 - PROFESSOR(A) C.N.III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	976,99
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	1.430,31
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	432,64	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	43,27	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.019,98
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.195,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	4.696,53	3.845,76

Matrícula: 228-1 **Nome do Trabalhador:** VALDILENE MARIA DA SOLIDADE **Admissão:** 09/03/2001 **Cargo:** 0055 - PROFESSOR(A) C.N.V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.293,20
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	47,70
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	476,99	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	47,70	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.279,19
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.318,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	6.019,44	3.398,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.547,38	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	938,72
P	011	REGÊNCIA	10.00	654,74	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	137,95
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	386,28	D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	146,85
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	38,63	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	855,66
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.067,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.627,03	7.627,03	7.627,03	3.186,86	4.440,17

Total Vínculo: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	140.278,70	145.888,73	145.888,73	65.438,55	80.450,18

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	140.278,70	145.888,73	145.888,73	65.438,55	80.450,18

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	140.278,70	145.888,73	145.888,73	65.438,55	80.450,18

Total Divisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	140.278,70	145.888,73	145.888,73	65.438,55	80.450,18

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	140.278,70	145.888,73	145.888,73	65.438,55	80.450,18

Resumo Contábil

26/02/2025 09:48:29

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	145.888,73
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	145.888,73
Total de Descontos	65.438,55
Total Líquido	80.450,18
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	145.888,73 (+)
Total Patronal	19.639,01 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	165.527,74

Total de Descontos	
Total de Descontos	65.438,55 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	65.438,55

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	19.639,01	0,00	0,00	0,00	19.639,01
Total	19.639,01	0,00	0,00	0,00	19.639,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	597,00	122.228,06	Salário Base
011	REGÊNCIA	17	170,00	9.832,14	
072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	20	0,00	7.232,91	
073	DIFERENÇA DE REGENCIA	17	0,00	582,27	
090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	2	50,00	4.143,42	Gratificações
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	1	20,00	1.466,61	Gratificações
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	3,00	403,32	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	173,00	18.050,64
Gratificações	70,00	5.610,03
Salário Base	597,00	122.228,06
Total	**840,00**	**145.888,73**

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	1.013,84	
016	CONSIGNADO CEF- IV	1	0,00	157,00	
920	IRRF - SALARIO	20	462,50	16.487,69	

Resumo Contábil

26/02/2025 09:48:29

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

942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	20	280,00	19.639,01

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	758,50	65.438,55
Total	**758,50**	**65.438,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	19.639,01
Total	19.639,01

Base de I.R.R.F.	**145.888,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**140.278,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	140.278,70

Relação de Valores

26/02/2025

Matricula	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	6.892,46	2.944,57	3.947,89	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18005-X
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	881.664.063-49	3.813,51	1.868,06	1.945,45	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17825-X
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	017.196.433-00	8.542,29	3.682,91	4.859,38	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17374-6
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	961.188.653-53	8.542,29	3.551,15	4.991,14	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	24143-1
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	613.540.073-87	9.417,87	2.730,68	6.687,19	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	32293-8
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	991.445.903-00	4.271,13	739,06	3.532,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8593-6
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	238.202.093-87	8.542,29	2.393,50	6.148,79	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	3030-9
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	006.506.773-82	9.417,87	6.575,80	2.842,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18116-1
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	844.891.893-20	4.307,80	2.385,14	1.922,66	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18085-8
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	009.353.413-23	8.542,29	3.853,73	4.688,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18053-X
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	4.271,13	775,73	3.495,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18069-6
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	817.767.993-72	11.112,01	6.536,06	4.575,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18017-3
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	875.850.063-49	10.582,88	5.965,88	4.617,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18060-2
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	953.468.803-72	4.271,13	1.188,29	3.082,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14370-7
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	003.378.923-18	4.271,14	710,62	3.560,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	08445-X
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	014.041.143-78	4.271,13	775,73	3.495,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	865804-8
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	026.902.073-03	9.232,32	4.858,81	4.373,51	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16208-6
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	004.850.053-44	8.542,29	4.696,53	3.845,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17518-8
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	994.953.763-00	9.417,87	6.019,44	3.398,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18038-6
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	039.563.813-51	7.627,03	3.186,86	4.440,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3
Qtde Vínculo: 20			**145.888,73**	**65.438,55**	**80.450,18**			
Qtde Unidade: 20			**145.888,73**	**65.438,55**	**80.450,18**			
Qtde Subdivisão: 20			**145.888,73**	**65.438,55**	**80.450,18**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			**145.888,73**	**65.438,55**	**80.450,18**			
Qtde Total: 20			**145.888,73**	**65.438,55**	**80.450,18**			

CAXINGO, 26 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093
27/02/2025 14:45:28

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
IVETE DE BRITO VERAS	LIBERADO	001	0023	32.293	6.687,19
LUCIA MARIA MELO DE CARVA	LIBERADO	001	0023	3.030	6.148,79
ALZIRENE DO NASCIMENTO AM	LIBERADO	001	1679	18.005	3.947,89
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	LIBERADO	001	1679	17.825	1.945,45
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO	LIBERADO	001	1679	17.371	4.859,38
KARYSE NAYARA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	8.593	3.532,07
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	18.116	2.842,07
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.085	1.922,66
MARIA DA CONCEICAO GOMES	LIBERADO	001	1679	18.053	4.688,56
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	LIBERADO	001	1679	18.069	3.495,40
MARIA DE JESUS DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.017	4.575,95
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.060	4.617,00
MARIA SONIA DE OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	14.370	3.082,84
NAIZA DE LOURDES DOS SANT	LIBERADO	001	1679	8.445	3.560,52
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOU	LIBERADO	001	1679	865.804	3.495,40
REJANE DA CONCEICAO DE SO	LIBERADO	001	1679	16.208	4.373,51
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	LIBERADO	001	1679	17.518	3.645,76
VALDILENE MARIA DA SOLIDA	LIBERADO	001	1679	18.038	3.398,43
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.149	4.440,17
INARA MARIA DA SILVA CUNH	LIBERADO	001	3137	24.143	4.991,14

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227062

OR - Ordinario 227062	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	488.130,64	17.123,40	1.007.245,96

VALOR EM R$

17.123,40

dezessete mil, cento e vinte e três reais e quarenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3420) 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	**17.123,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227062	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3420) UNIDADE: 10 0097	17.123,40
	DESCONTOS 5.900,52
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11.222,88**

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
17.123,40	17.123,40	17.123,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.222,88**

onze mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00901

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3420) UNIDADE: 100097

Valor **17.123,40**

(dezessete mil, cento e vinte e três reais e quarenta centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227063

OR - Ordinario 227063	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	505.254,04	1.712,34	1.005.533,62

VALOR EM R$

1.712,34

um mil, setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3420) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.712,34

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227063	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025	
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3420) UNIDADE: 10 0097	1.712,34
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.712,34**

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
1.712,34	1.712,34	1.712,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.712,34**

um mil, setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00902

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3420) UNIDADE: 100097

Valor **1.712,34**

(um mil, setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100097)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	09/03/2001	0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.279,19
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	476,99	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.318,50
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	47,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	2.678,54	6.739,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	543,44
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	476,99	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.279,19
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	47,70	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.318,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	3.221,98	6.195,89

Total Vinculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.835,74	18.835,74	18.835,74	5.900,52	12.935,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.835,74	18.835,74	18.835,74	5.900,52	12.935,22

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.835,74	18.835,74	18.835,74	5.900,52	12.935,22

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.835,74	18.835,74	18.835,74	5.900,52	12.935,22

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.835,74	18.835,74	18.835,74	5.900,52	12.935,22

Resumo Contábil

24/02/2025 18:15:21

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100097)

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

Total de Vencimentos	18.835,74
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	18.835,74
Total de Descontos	5.900,52
Total Liquido	12.935,22
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.835,74 (+)
Total Patronal	2.637,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	21.472,74
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.900,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.900,52

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
Total	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00

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	16.169,42	Salário Base
011	REGÊNCIA	2	20,00	1.616,94	
072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2	0,00	953,98	
073	DIFERENÇA DE REGENCIA	2	0,00	95,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	20,00	2.666,32
Salário Base	60,00	16.169,42
Total	**80,00**	**18.835,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	543,44	
015	CONTRIB. SINTE - PI	2	2,00	161,70	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	2.558,38	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	2.637,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	85,00	5.900,52
Total	**85,00**	**5.900,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	2.637,00
Total	2.637,00

Base de I.R.R.F.	**18.835,74**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.835,74**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	18.835,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
02/2025
Folha Mensal

24/02/2025

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								
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS	958.071.793-15	9.417,87	2.678,54	6.739,33	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	12278-5
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	979.714.993-53	9.417,87	3.221,98	6.195,89	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18016-5
Qtde Vinculo: 2			**18.835,74**	**5.900,52**	**12.935,22**			
Qtde Unidade: 2			**18.835,74**	**5.900,52**	**12.935,22**			
Qtde Subdivisão: 2			**18.835,74**	**5.900,52**	**12.935,22**			
Qtde Divisão: 2			**18.835,74**	**5.900,52**	**12.935,22**			
Qtde Total: 2			**18.835,74**	**5.900,52**	**12.935,22**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

C33827141143450931
27/02/2025 14:46:39

Dados consultados

Agência	1678-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	8 016-1	6.195,89
FRANCISCA MARCIA RODRIGUE	LIBERADO	001	3137	2.278-1	6.739,33

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

227070

OR - Ordinario 227070	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: .	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	506.966,38	164.495,14	841.038,48

VALOR EM R$

164.495,14

cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) 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	**164.495,14**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227070	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025	
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) UNIDADE: 10 0065	164.495,14
	DESCONTOS 73.656,86
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **90.838,28**

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
164.495,14	164.495,14	164.495,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **90.838,28**

noventa mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00907

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) UNIDADE: 100065

Valor **164.495,14**

(cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 164.495,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227070	/ 1	C 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 164.495,14	R$ 0,00	R$ 73.656,86	R$ 90.838,28
TOTAL					R$ 164.495,14	R$ 0,00	R$ 73.656,86	R$ 90.838,28

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 90.838,28**

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	1127	90.838,28
TOTAL. . .			R$ 90.838,28

Despesa paga em 27/02/2025 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

227071

OR - Ordinario **227071**	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	671.461,52	6.599,75	834.438,73

VALOR EM R$

6.599,75

seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) 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	**6.599,75**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227071	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) UNIDADE: 10 0065	6.599,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.599,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	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
6.599,75	6.599,75	6.599,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.599,75**

seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00908

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) UNIDADE: 100065

Valor **6.599,75**

(seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227072

OR - Ordinario 227072	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	678.061,27	15.263,00	819.175,73

VALOR EM R$

15.263,00

quinze mil, duzentos e sessenta e três reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) 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	**15.263,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227072	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) UNIDADE: 10 0065	15.263,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**15.263,00**

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
15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.263,00**

quinze mil, duzentos e sessenta e três reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00909

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) UNIDADE: 100065

Valor **15.263,00**

(quinze mil, duzentos e sessenta e três reais) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100065)

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	20/07/2011	0052 - PROFESSOR(A) C.N.III 20HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.666,53	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	773,42
P 011	REGÊNCIA	10,00	366,65	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	1.052,28
P 072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	215,32	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	169,54
P 073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	21,63	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	597,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	2.593,20	1.677,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
156-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	13/04/2012	0228 - PROFESSOR(A) D.N.III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	8.653,02	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	905,93
P 011	REGÊNCIA	10,00	865,30	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	86,53
P 072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	510,52	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.487,90
P 073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	51,05	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.411,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.079,89	10.079,89	10.079,89	3.891,54	6.188,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	07/05/2004	0063 - PROFESSOR(A) B.N.V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.218,49	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.360,51
P 011	REGÊNCIA	10,00	721,85	D 006	CONSIGNADO BB - II	1,00	488,02
P 072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	425,86	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	72,18
P 073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	42,59	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	988,41
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.177,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.408,81	8.408,81	8.408,81	5.086,35	3.322,46

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	7.333,07	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.124,25
P 011	REGÊNCIA	10,00	733,31	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.195,92
P 072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	432,64				
P 073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	43,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	2.320,17	6.222,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
169-1	ANA REGINA SOUSA	13/04/2012	0058 - PROFESSOR(A) C.N.III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.333,07	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.291,77
P 072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	432,64	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.087,20
P 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20,00	1.466,61				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.765,71	9.232,32	9.232,32	2.378,97	6.853,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	20/07/2011	0052 - PROFESSOR(A) C.N.III 20HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.666,53	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	362,28
P 022	GRATIF. SEG. TURNO	100,00	3.666,53	D 006	CONSIGNADO BB - II	1,00	321,98
P 072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	432,64	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	420,25
P 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20,00	1.466,61	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	235,23
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	36,67

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100065)

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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

			D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.328,68
			D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	573,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.099,17	9.232,31	9.232,31	3.278,95	5.953,36

Matrícula: 171-1 — Nome do Trabalhador: ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS — Admissão: 02/04/2001 — Cargo: 0066 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	6.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	335,42
P	011	REGÊNCIA	10,00	608,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	649,15
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	476,99	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	80,85
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	47,70	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.227,05
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.318,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	3.610,98	5.806,89

Matrícula: 172-1 — Nome do Trabalhador: CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0062 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.666,53	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	770,75
P	011	REGÊNCIA	10,00	366,65	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	169,54
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	216,32	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	597,96
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	1.538,25	2.732,88

Matrícula: 174-1 — Nome do Trabalhador: CLAUDIANA SILVA SOUSA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0169 - PROFESSOR(A) B N VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.579,41	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	716,67
P	011	REGÊNCIA	10,00	757,94	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	75,79
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	447,17	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.087,64
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	44,72	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.238,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.829,24	8.829,24	8.829,24	3.116,39	5.712,85

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	510,51
P	011	REGÊNCIA	10,00	733,31	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	73,33
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	432,64	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.072,11
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	43,27	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.195,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	2.851,87	5.690,42

Matrícula: 176-1 — Nome do Trabalhador: DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0062 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.666,53	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	112,66
P	011	REGÊNCIA	10,00	366,65	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	597,96
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	216,32					
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	710,62	3.560,51

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100065)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

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
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	07/08/2004	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.218,49	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	141,94
P	011	REGÊNCIA	10,00	721,85	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	304,81
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	425,88	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	789,09
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	42,59	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	510,18
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.040,55
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.177,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.408,81	8.408,81	8.408,81	3.963,80	4.445,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	09/03/2001	0148 - PROFESSOR(A) C N V 26HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	5.052,94	D	006	CONSIGNADO BB - I	1,00	978,54
P	011	REGÊNCIA	10,00	505,26	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	959,86
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	298,11	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	496,07
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	29,81	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	824,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.886,15	5.886,15	5.886,15	3.258,53	2.627,62

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	8.468,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.370,09
P	011	REGÊNCIA	10,00	846,89	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	615,12
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	500,83	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	350,37
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	50,08	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	84,69
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.390,55
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.384,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.888,74	9.888,74	9.888,74	6.899,63	2.989,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	01/10/1997	0188 - PROFESSOR(A) B N VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.579,41	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1,00	39,90
P	011	REGÊNCIA	10,00	757,94	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	75,79
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	447,17	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.192,12
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	44,72	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.236,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.829,24	8.829,24	8.829,24	2.543,90	6.285,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	09/03/2001	0052 - PROFESSOR(A) C N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.665,53	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	36,67
P	011	REGÊNCIA	10,00	366,65	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	141,10
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	216,32	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	597,96
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	775,73	3.495,40

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100065)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	5.052,94	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	50,53
P	011	REGÊNCIA	10,00	505,29	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	391,80
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	298,11	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	824,06
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	29,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.886,15	5.886,15	5.886,15	1.266,39	4.619,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
186-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	01/04/1998	0063 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.218,49	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	304,49
P	011	REGÊNCIA	10,00	721,85	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	72,18
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	425,88	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.092,66
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	42,59	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.177,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.408,81	8.408,81	8.408,81	2.646,58	5.762,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	07/05/2004	0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	3.187,53
P	011	REGÊNCIA	10,00	808,47	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.331,33
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	476,99	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.318,50
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	47,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	5.837,36	3.580,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	09/03/2001	0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.511,06
P	011	REGÊNCIA	10,00	808,47	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	698,55
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	476,99	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	264,73
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	47,70	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.174,92
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.318,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	6.048,61	3.369,26

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	8.084,71	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	80,85
P	011	REGÊNCIA	10,00	808,47	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.227,05
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	476,99	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.318,50
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	47,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	2.626,40	6.791,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
188-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	02/02/2015	0175 - PROFESSOR(A) D N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.120,48	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	266,02
P	011	REGÊNCIA	10,00	412,05	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	671,99
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	243,10					

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100065)

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	24,31	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.799,94	4.799,94	4.799,94	938,01	3.861,93

Matrícula: 191-1 **Nome do Trabalhador:** JOSE CARLOS DO NASCIMENTO **Admissão:** 01/03/2010 **Cargo:** 0062 - PROFESSOR(A) C N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	169,54
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	216,32	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	597,96
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	804,17	3.466,96

Matrícula: 192-1 **Nome do Trabalhador:** JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO **Admissão:** 01/03/2010 **Cargo:** 0062 - PROFESSOR(A) C N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	169,54
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	597,96
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	216,32					
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	767,50	3.503,63

Matrícula: 193-1 **Nome do Trabalhador:** JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO **Admissão:** 15/03/2013 **Cargo:** 0065 - PROFESSOR(A) B N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.273,69	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	960,04
P	011	REGÊNCIA	10.00	327,37	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	82,06
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	193,14	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	533,89
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	19,31					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.813,51	3.813,51	3.813,51	1.575,99	2.237,52

Matrícula: 200-1 **Nome do Trabalhador:** LUZINETE NUNES DE CARVALHO **Admissão:** 01/03/2010 **Cargo:** 0062 - PROFESSOR(A) C N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	947,77
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	443,11
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	216,32	D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	120,46
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	21,63	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	141,10
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	597,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	2.326,97	1.944,16

Total Vínculo: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	179.758,14	186.357,89	186.357,89	73.656,86	112.701,03

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	179.758,14	186.357,89	186.357,89	73.656,86	112.701,03

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100065)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Total Subdivisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	179.758,14	186.357,89	186.357,89	73.656,86	112.701,03

Total Divisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	179.758,14	186.357,89	186.357,89	73.656,86	112.701,03

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	179.758,14	186.357,89	186.357,89	73.656,86	112.701,03

Resumo Contábil

24/02/2025 18:44:05

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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	186.357,89
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	186.357,89
Total de Descontos	73.656,86
Total Líquido	112.701,03
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	186.357,89 (+)
Total Patronal	25.166,11 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	211.524,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	73.656,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	73.656,86

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	25.166,11	0,00	0,00	0,00	25.166,11
Total	25.166,11	0,00	0,00	0,00	25.166,11

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	155.126,59	Salário Base
011	REGÊNCIA	24	240,00	14.412,67	
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.666,53	
072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	26	0,00	9.368,55	
073	DIFERENÇA DE REGENCIA	24	0,00	850,33	
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	2	40,00	2.933,22	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	340,00	28.298,08
Gratificações	40,00	2.933,22
Salário Base	780,00	155.126,59
Total	**1.160,00**	**186.357,89**

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	1.257,15	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	417,29	
014	CONVENIO MED/ODONT	3	0,00	119,70	
015	CONTRIB. SINTE - PI	15	15,00	980,45	
920	IRRF - SALARIO	26	610,00	20.366,16	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	26	364,00	25.166,11	

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100065)

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

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	989,00	73.656,86
Total	**989,00**	**73.656,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	25.166,11
Total	25.166,11

Base de I.R.R.F.	**186.357,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**179.758,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	179.758,14

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	757.025.683-20	4.271,13	2.593,20	1.677,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5818-1
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	019.169.953-57	10.079,89	3.891,54	6.188,35	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	37798-8
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	002.801.913-08	8.408,81	5.086,35	3.322,46	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10279-2
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	395.791.153-20	8.542,29	2.320,17	6.222,12	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	10835-9
169-1	ANA REGINA SOUSA	002.048.483-69	9.232,32	2.378,97	6.853,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18479-9
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	006.472.233-33	9.232,31	3.278,95	5.953,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18129-3
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	921.940.283-15	9.417,87	3.610,98	5.806,89	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8163-9
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	697.015.471-87	4.271,13	1.538,25	2.732,88	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9184-7
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	827.346.403-25	8.829,24	3.116,39	5.712,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17490-4
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	801.205.713-15	8.542,29	2.851,87	5.690,42	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	17898-5
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	926.616.883-15	4.271,13	710,62	3.560,51	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	21864-2
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	845.567.063-00	8.408,81	3.963,80	4.445,01	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	5.886,15	3.258,53	2.627,62	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17401-7
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	903.439.803-04	9.888,74	6.899,63	2.989,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17723-7
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	993.826.873-00	8.829,24	2.543,90	6.285,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10139-7
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	906.215.063-20	4.271,13	775,73	3.495,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18013-0
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	455.672.392-20	5.886,15	1.266,39	4.619,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17097-6
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO	339.795.703-63	8.408,81	2.646,58	5.762,23	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17597-8
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE	498.715.953-87	9.417,87	5.837,36	3.580,51	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7083-1
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	932.764.863-34	9.417,87	6.048,61	3.369,26	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18132-3
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	895.923.283-15	9.417,87	2.626,40	6.791,47	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14328-6
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	009.869.263-10	4.799,94	938,01	3.861,93	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20058-1
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	005.243.853-86	4.271,13	804,17	3.466,96	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	35141-5
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	439.850.333-15	4.271,13	767,50	3.503,63	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	26748-1
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO	008.390.503-05	3.813,51	1.575,99	2.237,52	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	16193-4
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	4.271,13	2.326,97	1.944,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1
Qtde Vínculo: 26			**186.357,89**	**73.656,86**	**112.701,03**			

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: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Qtde Unidade: 26			**186.357,89**	**73.656,86**	**112.701,03**			
Qtde Subdivisão: 26			**186.357,89**	**73.656,86**	**112.701,03**			
Qtde Divisão: 26			**186.357,89**	**73.656,86**	**112.701,03**			
Qtde Total: 26			**186.357,89**	**73.656,86**	**112.701,03**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093110
27/02/2025 14:48:04

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Favorecido	Situação pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CHRISTINA DE SOUSA DA	LIBERADO	001	0023	37.798	6.188,35
DANIELA MARA DA SILVA OLI	LIBERADO	001	0023	17.898	5.690,42
DENILSON RODRIGUES DOS SA	LIBERADO	001	0023	21.864	3.560,51
DINA VERAS PONTES REIS	LIBERADO	001	0023	22.928	4.445,01
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	0023	3514	3.466,96
JOSE CLEITON DOS REIS ARA	LIBERADO	001	0023	26.748	3.503,63
JOAO HENRIQUE FONTENELE D	LIBERADO	001	0252	20.058	3.861,93
ADRIANA ALVES DE CERQUEIR	LIBERADO	001	1679	5.818	1.677,93
ANA CRISTINA DOURADO DE S	LIBERADO	001	1679	10.279	3.322,46
ANA REGINA SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.479	6.853,35
ANTONIA MARIA DE SOUSA SA	LIBERADO	001	1679	18.129	5.953,36
ANTONIO DE PADUA DOS SANT	LIBERADO	001	1679	3.163	5.806,89
CLAUDIANA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.490	5.712,85
ELIZABETH DE REZENDE SOBR	LIBERADO	001	1679	17.401	2.627,62
FRANCISCA BERNARDA DOS SA	LIBERADO	001	1679	17.723	2.989,11
FRANCISCA DE SAMPAIO GOME	LIBERADO	001	1679	10.139	6.285,34
FRANCISCA ELISABETE MOREI	LIBERADO	001	1679	18.013	3.495,40
FRANCISCA MARIA DE OLIVEI	LIBERADO	001	1679	17.097	4.619,76
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	LIBERADO	001	1679	17.597	5.762,23
FRANCISCO EMANOEL PINHEIR	LIBERADO	001	1679	7.083	3.580,51
FRANCISCO JOSE SILVA DE S	LIBERADO	001	1679	18.132	3.369,26
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	14.328	6.791,47
LUZINETE NUNES DE CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.181	1.944,16
CARLA CRISTINA MACHADO DA	LIBERADO	001	1777	9.184	2.732,88
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	LIBERADO	001	2255	10.035	6.222,12
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CO	LIBERADO	001	3137	16.193	2.237,52

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227047

OR - Ordinario **227047**	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	335.778,72	2.016,60	1.174.704,68

VALOR EM R$

2.016,60

dois mil e dezesseis reais e sessenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3412) 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	**2.016,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227047	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3412) UNIDADE: 100065	2.016,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.016,60**

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
2.016,60	2.016,60	2.016,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.016,60**

dois mil e dezesseis reais e sessenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00885

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3412) UNIDA DE: 100065

Valor **2.016,60**

(dois mil e dezesseis reais e sessenta centavos) * * *

Folha de Pagamento

24/02/2025 16:01:15

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 28/02/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vinculo: 08 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	01/03/2010	0852 - PROFESSOR(A) C N II 20H6

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.833,27	
P 011	REGÊNCIA	12/12	183,33	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,60	0,00	2.016,60

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,60	0,00	2.016,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,60	0,00	2.016,60

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,60	0,00	2.016,60

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,60	0,00	2.016,60

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,60	0,00	2.016,60

Resumo Contábil

24/02/2025 16:02:03

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	2.016,60
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	2.016,60
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.016,60
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.016,60 (+)
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 (-)
	2.016,60
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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.833,27	Salário Base
011	REGÊNCIA	1	10,00	183,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	183,33
Salário Base	30,00	1.833,27
Total	**40,00**	**2.016,60**

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
02/2025

Adiantamento 13º Salário

24/02/2025

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								
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	005.243.853-86	2.016,60	0,00	2.016,60	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	35141-5
Qtde Vínculo: 1			**2.016,60**	**0,00**	**2.016,60**			
Qtde Unidade: 1			**2.016,60**	**0,00**	**2.016,60**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.016,60**	**0,00**	**2.016,60**			
Qtde Divisão: 1			**2.016,60**	**0,00**	**2.016,60**			
Qtde Total: 1			**2.016,60**	**0,00**	**2.016,60**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093I
27/02/2025 14:43:01

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	0023	35114	2.016,60

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

227054

OR - Ordinario 227054	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	337.795,32	4.446,59	1.170.258,09

VALOR EM R$

4.446,59

quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3414) 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	**4.446,59**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227054	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3414) UNIDADE: 100066	4.446,59 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.446,59**

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
4.446,59	4.446,59	4.446,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.446,59**

quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis 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 27/02/2025

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 00891

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3414) UNIDA DE: 100066

Valor **4.446,59**

(quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) * * *

Folha de Pagamento

24/02/2025 16:03:44

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 28/02/2025 - Adiantamento 13º Salário

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
238	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	07/06/2004	0065 - PROFESSOR(A) C NIV 40HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	4.042,35	
P 011	REGÊNCIA	12/12	404,24	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Resumo Contábil

24/02/2025 16:04:16

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	4.446,59
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	4.446,59
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.446,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.446,59 (+)
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 (-)
	4.446,59
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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	4.042,35	Salário Base
011	REGÊNCIA	1	10,00	404,24	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	404,24
Salário Base	30,00	4.042,35
Total	**40,00**	**4.446,59**

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
02/2025

Adiantamento 13º Salário

24/02/2025

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								
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	006.506.773-82	4.446,59	0,00	4.446,59	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18116-1
Qtde Vinculo: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Unidade: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Divisão: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Total: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G338271414345093
27/02/2025 14:42:07

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	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situ. Lançamento	Forma	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	72	001	1679	118-116	1.446,59

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227098

OR - Ordinario 227098	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	693.324,27	4.446,59	814.729,14

VALOR EM R$

4.446,59

quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3418) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.446,59

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227098	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3418) UNIDADE: 100097	4.446,59 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.446,59**

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
4.446,59	4.446,59	4.446,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.446,59**

quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis 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 27/02/2025

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 00919

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3418) UNIDA DE: 100097

Valor **4.446,59**

(quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) * * *

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100097

Data Pagamento: 28/02/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	4.042,35	
P 011	REGÊNCIA	12/12	404,24	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Resumo Contábil

24/02/2025 16:13:54

Unidade Orçamentária igual a 100097

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

Total de Vencimentos	4.446,59
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	4.446,59
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.446,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.446,59 (+)
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 (-)
	4.446,59
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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	4.042,35	Salário Base
011	REGÊNCIA	1	10,00	404,24	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	404,24
Salário Base	30,00	4.042,35
Total	**40,00**	**4.446,59**

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
02/2025

Adiantamento 13º Salário

Relação de Valores

24/02/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	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								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	979.714.993-53	4.446,59	0,00	4.446,59	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18016-5
Qtde Vínculo: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Unidade: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Divisão: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Total: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

COVERED

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	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	180016	4.246,59

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227038

OR - Ordinario **227038**	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	202.188,60	11.346,30	270.465,10

VALOR EM R$

11.346,30

onze mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3409) 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	**11.346,30**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227038	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3409) UNIDADE: 10 0091	11.346,30 DESCONTOS 7.520,35
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 3.825,95

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
11.346,30	11.346,30	11.346,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.825,95

três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00879

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3409) UNIDADE: 100091

Valor **11.346,30**

(onze mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227039

OR - Ordinario 227039	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	213.534,90	2.563,94	267.901,16

VALOR EM R$

2.563,94

dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3409) 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	**2.563,94**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227039	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3409) UNIDADE: 10 0091	2.563,94 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.563,94**

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
2.563,94	2.563,94	2.563,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.563,94**

dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00880

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3409) UNIDADE: 100091

Valor **2.563,94**

(dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100091)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR EFETIVO

Vínculo: 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	17.00D	3.352,85	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.555,97
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	349,08	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	533,74
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	2.563,94	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	877,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.265,87	6.265,87	6.265,87	2.966,93	3.298,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
216-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	01/10/1997	0063 - PROFESSOR(A) B N.V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.294,23
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	425,88	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	1.204,91
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	72,18
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	911,89
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.070,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.644,37	7.644,37	7.644,37	4.553,42	3.090,95

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.910,24	13.910,24	13.910,24	7.520,35	6.389,89

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.910,24	13.910,24	13.910,24	7.520,35	6.389,89

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.910,24	13.910,24	13.910,24	7.520,35	6.389,89

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.910,24	13.910,24	13.910,24	7.520,35	6.389,89

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.910,24	13.910,24	13.910,24	7.520,35	6.389,89

Resumo Contábil

24/02/2025 18:13:30

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100091)

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	13.910,24
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	13.910,24
Total de Descontos	7.520,35
Total Líquido	6.389,89
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.910,24 (+)
Total Patronal	1.947,43 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	15.857,67
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.520,35 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.520,35

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	1.947,43	0,00	0,00	0,00	1.947,43
Total	1.947,43	0,00	0,00	0,00	1.947,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	47,00	10.571,34	Salário Base
072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	2	0,00	774,96	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	13,00	2.563,94	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	13,00	3.338,90
Salário Base	47,00	10.571,34
Total	**60,00**	**13.910,24**

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	72,18	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.445,63	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	1.947,43	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,00	7.520,35
Total	**84,00**	**7.520,35**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.947,43
Total	1.947,43

Base de I.R.R.F.	**13.910,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.910,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100091)

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL PROFESSOR EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS 70%

02 - EFETIVOS	13.910,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
02/2025
Folha Mensal

24/02/2025

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: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	844.916.473-72	6.265,87	2.966,93	3.298,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17600-1
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	489.818.423-53	7.644,37	4.553,42	3.090,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8368-2
Qtde Vinculo: 2			**13.910,24**	**7.520,35**	**6.389,89**			
Qtde Unidade: 2			**13.910,24**	**7.520,35**	**6.389,89**			
Qtde Subdivisão: 2			**13.910,24**	**7.520,35**	**6.389,89**			
Qtde Divisão: 2			**13.910,24**	**7.520,35**	**6.389,89**			
Qtde Total: 2			**13.910,24**	**7.520,35**	**6.389,89**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093 1
27/02/2025 14:44:40

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
MARIA DE JESUS DE ARAUJO	LIBERADO	001	1679	17600	3.298,94
MARIA SILVANA MIRANDA DE	LIBERADO	001	1679	8.368	3.090,95

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227065

OR - Ordinario 227065	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	220.545,43	180.302,70	83.151,87

VALOR EM R$

180.302,70

cento e oitenta mil, trezentos e dois reais e setenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)

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	**180.302,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227065	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)	180.302,70 DESCONTOS 91.128,08
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**89.174,62**

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
180.302,70	180.302,70	180.302,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **89.174,62**

oitenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta 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 27/02/2025

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 00903

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)

Valor **180.302,70**

(cento e oitenta mil, trezentos e dois reais e setenta centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227066

OR - Ordinario **227066**	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
484.000,00	400.848,13	10.740,36	72.411,51

VALOR EM R$ **10.740,36**

dez mil, setecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)

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	**10.740,36**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227066	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)	10.740,36
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **10.740,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	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
10.740,36	10.740,36	10.740,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.740,36**

dez mil, setecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00904

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)

Valor **10.740,36**

(dez mil, setecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227067

OR - Ordinario 227067	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	411.588,49	16.413,16	55.998,35

VALOR EM R$

16.413,16

dezesseis mil, quatrocentos e treze reais e dezesseis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)

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

16.413,16

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227067	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)	16.413,16 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**16.413,16**

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
16.413,16	16.413,16	16.413,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.413,16**

dezesseis mil, quatrocentos e treze reais e dezesseis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00906

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)

Valor **16.413,16**

(dezesseis mil, quatrocentos e treze reais e dezesseis centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227068

OR - Ordinario **227068**	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	428.001,65	749,67	55.248,68

VALOR EM R$

749,67

setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)

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	**749,67**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227068	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)	749,67
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**749,67**

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
749,67	749,67	749,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **749,67**

setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421)

Valor **749,67**

(setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100109)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

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
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	01/10/1997	0045 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.641,74
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	1.698,68
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	476,99	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	47,70	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.331,33
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.318,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	6.111,00	3.306,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	01/10/1997	0056 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.374,31
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	350,58
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	476,99	D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	407,34
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	47,70	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.174,92
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.318,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	4.706,50	4.711,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
240-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	09/03/2001	0052 - PROFESSOR(A) C.N.III.20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.366,31
P	022	GRATIF. SEG. TURNO	100.00	3.666,53	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	230,19
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	432,64	D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	326,21
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	1.833,27	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.533,76
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	573,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.099,17	9.598,97	9.598,97	4.067,02	5.531,95

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	5.052,94	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	496,07
P	011	REGÊNCIA	10.00	505,29	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	824,06
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	298,11					
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	29,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.886,15	5.886,15	5.886,15	1.320,13	4.566,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	01/10/1997	0056 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	540,76
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	277,58
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	476,99	D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	82,27
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	47,70	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.279,19
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.318,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	3.579,15	5.838,72

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100109)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 08 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	07/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C.N.VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.042,32
P	011	REGÊNCIA	10.00	648,89	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	770,99
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	476,99	D	014	CONVENIO MED/ODONT	100.00	39,90
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	47,70	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.436,49
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.380,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.862,52	9.862,52	9.862,52	4.755,34	5.107,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	02/08/2012	0055 - PROFESSOR(A) C.N.III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.106,44
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.019,96
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	432,64	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.195,92
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	43,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	4.322,34	4.219,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	09/08/2012	0055 - PROFESSOR(A) C.N.III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.072,11
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.195,92
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	432,64					
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	43,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	2.268,03	6.274,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	06/09/2013	0055 - PROFESSOR(A) C.N.III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.124,25
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.195,92
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	432,64					
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	43,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	2.320,17	6.222,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS	01/03/2011	0052 - PROFESSOR(A) C.N.III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	169,54
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	697,96
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	216,32					
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	767,50	3.503,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	13/04/2012	0051 - PROFESSOR(A) P.N.III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.547,38	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	528,38
P	011	REGÊNCIA	10.00	654,74	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	287,20
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	386,28	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	855,66

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100109)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - PF

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vinculo: 08 - EFETIVOS PROFESSORES

P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	38,83	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.067,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.627,03	7.627,03	7.627,03	2.739,02	4.888,01

Matrícula 213-1 — Nome do Trabalhador: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA 8 — Admissão: 13/04/2012 — Cargo: 0061 - PROFESSOR(A) B N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.547,38	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.619,53
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	386,28	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	65,47
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	1.636,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.193,95
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	970,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.933,56	8.570,51	8.570,51	4.849,66	3.720,85

Matrícula 214-1 — Nome do Trabalhador: MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.506,15
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	500,83	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	384,56
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	2.122,24	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.709,42
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.258,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.989,77	11.112,01	11.112,01	6.943,58	4.168,43

Matrícula 217-1 — Nome do Trabalhador: PALOMA RIBEIRO FRANCO — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N II 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.124,25
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.195,92
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	432,64					
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	43,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	2.320,17	6.222,12

Matrícula 218-1 — Nome do Trabalhador: RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0230 - PROFESSOR(A) B N V 25HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.737,13	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.578,04
P	011	REGÊNCIA	10.00	473,71	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	253,60
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	279,48	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	47,37
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	27,94	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	409,07
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	772,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.518,26	5.518,26	5.518,26	3.060,64	2.457,62

Matrícula 219-1 — Nome do Trabalhador: ROZELIA MARIA SILVA — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100109)

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.885,98
P	011	REGÊNCIA	10,00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	385,24
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	476,99	D	007	CONSIGNADO BB - III	1,00	75,80
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	47,70	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.227,05
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.318,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	5.973,42	3.444,45

Matrícula: 220-1 — **Nome do Trabalhador: SACETE DE CARVALHO CARDOSO** — **Admissão: 01/03/2010** — **Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.666,53	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	169,54
P	011	REGÊNCIA	10,00	366,65	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	597,96
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	216,32					
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	767,50	3.503,63

Matrícula: 240-1 — **Nome do Trabalhador: SANDRA MARIA GOMES PEREIRA** — **Admissão: 11/03/2010** — **Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.666,53	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	141,10
P	011	REGÊNCIA	10,00	366,65	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	597,96
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	216,32					
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	739,06	3.532,07

Matrícula: 241-1 — **Nome do Trabalhador: SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO** — **Admissão: 06/03/2001** — **Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	1.221,35
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	476,99	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	213,16
P	091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20,00	1.616,94	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.521,36
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.198,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.581,70	10.178,64	10.178,64	4.235,36	5.943,28

Matrícula: 223-1 — **Nome do Trabalhador: SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO** — **Admissão: 11/03/2013** — **Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	7.333,07	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	1.085,98
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	432,64	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	144,69
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25,00	1.633,27	D	010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	241,57
					D	016	CONSIGNADO CEF- IV	1,00	176,63
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.268,33
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.087,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.765,71	9.598,98	9.598,98	4.026,40	5.572,58

Matrícula: 258-1 — **Nome do Trabalhador: SILVIA DOS SANTOS SILVA** — **Admissão: 01/10/1997** — **Cargo: 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS**

P	001	VENCIMENTO	30,00D	8.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	2.412,58
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	500,83	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	903,80
P	091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20,00	1.697,79	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	84,89

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100109)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 05 - EFETIVOS PROFESSORES

D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.696,97
D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.258,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.989,77	10.687,56	10.687,56	6.356,81	4.330,75

Matrícula: 248-1 — Nome do Trabalhador: SIMONE DA COSTA NASCIMENTO — Admissão: 01/09/2008 — Cargo: 0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	293,97
P	011	REGÊNCIA	10.00	721,85	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	149,71
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	425,88	D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	169,46
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	42,59	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	72,18
					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	1.040,55
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.177,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.408,81	8.408,81	8.408,81	5.220,61	3.188,20

Matrícula: 225-1 — Nome do Trabalhador: BIZZITA MARIA DE AMARAL SILVA — Admissão: 07/05/2004 — Cargo: 0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.936,35
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	179,19
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	476,99	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	47,70	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.279,19
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.318,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.417,87	9.417,87	9.417,87	5.794,08	3.623,79

Matrícula: 226-1 — Nome do Trabalhador: TELVIO DUTRA DE SOUZA — Admissão: 13/05/2010 — Cargo: 0065 - PROFESSOR(A) C N II 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.072,11
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	432,64	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.195,92
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	43,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.542,29	8.542,29	8.542,29	2.341,36	6.200,93

Matrícula: 227-1 — Nome do Trabalhador: THALITA CARVALHO BARROS SANTOS — Admissão: 01/04/2011 — Cargo: 0062 - PROFESSOR(A) C N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.668,53	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,85	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	141,10
P	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.00	215,32	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	597,96
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1.00	21,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	775,73	3.495,40

Matrícula: 229-1 — Nome do Trabalhador: WILLIAM SANTOS MARTINS — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0062 - PROFESSOR(A) C N II 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.668,53	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	169,54
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,85	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	597,96

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100109)

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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	072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1,00	216,32
P	073	DIFERENÇA DE REGENCIA	1,00	21,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.271,13	4.271,13	4.271,13	767,50	3.503,63

Total Vínculo: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	193.799,00	208.205,89	208.205,89	91.128,08	117.077,81

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	193.799,00	208.205,89	208.205,89	91.128,08	117.077,81

Total Subdivisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	193.799,00	208.205,89	208.205,89	91.128,08	117.077,81

Total Divisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	193.799,00	208.205,89	208.205,89	91.128,08	117.077,81

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	193.799,00	208.205,89	208.205,89	91.128,08	117.077,81

Resumo Contábil

24/02/2025 18:46:01

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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	208.205,89
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	208.205,89
Total de Descontos	91.128,08
Total Líquido	117.077,81
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	208.205,89 (+)
Total Patronal	27.131,85 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	235.337,74

Total de Descontos	
Total de Descontos	91.128,08 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	91.128,08

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	27.131,85	0,00	0,00	0,00	27.131,85
Total	27.131,85	0,00	0,00	0,00	27.131,85

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	170.076,00	Salário Base
011	REGÊNCIA	20	200,00	12.746,63	
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.666,53	
072	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	26	0,00	10.226,70	
073	DIFERENÇA DE REGENCIA	20	0,00	749,67	
090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	4	100,00	7.425,63	Gratificações
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	2	40,00	3.314,73	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	300,00	27.389,53
Gratificações	140,00	10.740,36
Salário Base	780,00	170.076,00
Total	**1.220,00**	**208.205,89**

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	100,00	79,80	
015	CONTRIB. SINTE - PI	15	15,00	1.071,46	
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	

Resumo Contábil

24/02/2025 18:46:01

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100109)

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens Fundamental - EFETIVOS
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

057	CONSIGNADO BB - VI	1	0,00	157,00
920	IRRF - SALARIO	26	652,50	25.676,83
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	26	364,00	27.131,85

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.131,50	91.128,08
Total	**1.131,50**	**91.128,08**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	27.131,85
Total	27.131,85

Base de I.R.R.F.	**208.205,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**193.799,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	193.799,00

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								
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	000.149.573-96	9.417,87	6.111,00	3.306,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18033-5
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	9.417,87	4.706,50	4.711,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10490-6
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	967.893.363-20	9.598,97	4.067,02	5.531,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17511-0
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	761.313.863-15	5.886,15	1.320,13	4.566,02	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7353-9
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	827.456.173-20	9.417,87	3.579,15	5.838,72	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	39403-3
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	521.091.193-49	9.862,52	4.755,34	5.107,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18035-1
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	019.859.133-05	8.542,29	4.322,34	4.219,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12026-X
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	013.543.793-81	8.542,29	2.268,03	6.274,26	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12116-9
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	725.292.883-72	8.542,29	2.320,17	6.222,12	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	32551-1
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS	924.001.083-15	4.271,13	767,50	3.503,63	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13121-0
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO	016.268.933-06	7.627,03	2.739,02	4.888,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18506-X
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	009.404.163-60	8.570,51	4.849,66	3.720,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18476-4
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	828.420.193-34	11.112,01	6.943,58	4.168,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18015-7
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	036.098.053-82	8.542,29	2.320,17	6.222,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18024-6
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	956.844.503-00	5.518,26	3.060,64	2.457,62	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18104-8
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	695.067.603-49	9.417,87	5.973,42	3.444,45	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17371-1
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	351.408.281-20	4.271,13	767,50	3.503,63	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	20039-5
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	923.663.173-87	4.271,13	739,06	3.532,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12929-1
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	845.180.733-04	10.178,64	4.235,36	5.943,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18059-9
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	014.121.133-42	9.598,98	4.026,40	5.572,58	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18470-5
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	762.317.803-25	10.687,56	6.356,81	4.330,75	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13014-1
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	005.995.823-59	8.408,81	5.220,61	3.188,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18067-X
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	829.354.913-00	9.417,87	5.794,08	3.623,79	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5026-1
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	000.404.133-06	8.542,29	2.341,36	6.200,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16196-9
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	015.810.023-94	4.271,13	775,73	3.495,40	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12554-7
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	225.656.471-15	4.271,13	767,50	3.503,63	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	14880-6
Qtde Vinculo: 26			**208.205,89**	**91.128,08**	**117.077,81**			

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			**208.205,89**	**91.128,08**	**117.077,81**			
Qtde Subdivisão: 26			**208.205,89**	**91.128,08**	**117.077,81**			
Qtde Divisão: 26			**208.205,89**	**91.128,08**	**117.077,81**			
Qtde Total: 26			**208.205,89**	**91.128,08**	**117.077,81**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

G338271414345093 1
27/02/2025 14:47:36

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	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
KATRIANE LIMA DE MENEZES	LIBERADO	001	0023	39.403	5.638,72
SALETE DE CARVALHO CARDOS	LIBERADO	001	0023	20.039	3.503,63
JOSELIA LIMA DE REZENDE	LIBERADO	001	1679	18.033	3.306,87
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	LIBERADO	001	1679	10.490	4.711,67
KARLIANE SOUSA FERREIRA	LIBERADO	001	1679	17.511	5.581,96
KATIA BRITO DE SOUZA COUT	LIBERADO	001	1679	7.353	4.566,02
LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL	LIBERADO	001	1679	18.035	5.107,18
LUCELIA SILVA MIRANDA	LIBERADO	001	1679	12.026	4.219,95
MARGYANNE CARVALHO MACHAD	LIBERADO	001	1679	12.116	6.274,26
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	LIBERADO	001	1679	13.121	3.503,63
MARIA DOS REMEDIOS MACHAD	LIBERADO	001	1679	18.506	4.888,01
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.476	3.720,85
MARIA LUZIA DE SOUSA DA S	LIBERADO	001	1679	18.015	4.168,43
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	LIBERADO	001	1679	18.024	6.222,12
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.104	2.457,62
ROZELIA MARIA SILVA	LIBERADO	001	1679	17.371	3.444,45
SANDRA MARIA GOMES PEREIR	LIBERADO	001	1679	12.929	3.532,07
SANDRA REGINA SOUSA CARVA	LIBERADO	001	1679	18.059	5.943,28
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.470	5.572,58
SILVIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	13.014	4.330,75
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	LIBERADO	001	1679	18.067	3.188,20
SUZITA MARIA DE AMARAL SI	LIBERADO	001	1679	5.026	3.623,79
TELVIO DUTRA DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	16.196	6.200,93
THALITA CARVALHO BARROS S	LIBERADO	001	2255	12.554	3.495,40
WILLIAM SANTOS MARTINS	LIBERADO	001	3137	14.880	3.503,63
MARIA DE JESUS ESCORCIO	LIBERADO	001	5602	32.551	6.222,12

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227055

OR - Ordinario 227055	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	216.098,84	4.446,59	263.454,57

VALOR EM R$

4.446,59

quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3415) 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	**4.446,59**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227055	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3415) UNIDADE: 100109	4.446,59 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.446,59**

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
4.446,59	4.446,59	4.446,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.446,59**

quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos *
* *

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

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

CAXINGÓ 27/02/2025

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 00892

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3415) UNIDA DE: 100109

Valor **4.446,59**

(quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 28/02/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 08 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	4.042,35	
P 011	REGÊNCIA	12/12	404,24	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59	0,00	4.446,59

Resumo Contábil

24/02/2025 16:05:53

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	4.446,59
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	4.446,59
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.446,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.446,59 (+)
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 (-)
	4.446,59
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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	4.042,35	Salário Base
011	REGÊNCIA	1	10,00	404,24	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	404,24
Salário Base	30,00	4.042,35
Total	**40,00**	**4.446,59**

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
02/2025

Adiantamento 13º Salário

Relação de Valores

24/02/2025

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								
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	4.446,59	0,00	4.446,59	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10490-6
Qtde Vínculo: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Unidade: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Divisão: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			
Qtde Total: 1			**4.446,59**	**0,00**	**4.446,59**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093
27/02/2025 14:41:36

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JOSINEITE DOS SANTOS CARVA	LIBERADO	0001	1679	10490	1.446,59

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129016

OR - Ordinario 129016	FICHA: 265	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
544.500,00	0,00	823,77	543.676,23

VALOR EM R$

823,77

oitocentos e vinte e três reais e setenta e sete 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 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

823,77

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	129016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

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.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065	823,77
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**823,77**

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
823,77	823,77	823,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **823,77**

oitocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00662

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) UNIDADE: 100065

Valor **823,77**

(oitocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00663

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Rescisão ID:(3340) CONTRAPARTIDA DA RETE NÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **823,77**

(oitocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) * * *

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

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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 11.114,39
4. Valor da Base de Cálculo:	5.884,10
4.1. Empresa (14%)	823,77
4.2. Segurados (14%)	823,77
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.647,54
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):	**1.647,54**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.647,54

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

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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 11.114,39
4. Valor da Base de Cálculo:	5.884,10
4.1. Empresa (14%)	823,77
4.2. Segurados (14%)	823,77
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.647,54
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):	**1.647,54**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.647,54

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/02/2025 11:08:32

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									
ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	170-1	17069284193	21/00	5.884,10	823,77	0,00	0,00	823,77	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	5.884,10	823,77	823,77	0,00	0,00	0,00	1.647,54

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
1	5.884,10	823,77	823,77	0,00	0,00	0,00	1.647,54

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:12
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 1.647,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4F0.F74.E88.D3E.549

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129035

OR - Ordinario 129035	FICHA: 265	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
544.500,00	823,77	1.171,59	542.504,64

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) UNIDADE: 100097

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

1.171,59

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	129035	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) UNIDADE: 10 0097	1.171,59
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.171,59**

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
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 * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00658

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) UNIDADE: 100097

Valor **1.171,59**

(um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00659

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3346) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **1.171,59**

(um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGO
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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

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 Familia (-)	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 CAXINGO
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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

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 Familia (-)	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

04/02/2025 11:09:18

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

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:12
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 05/02/2025
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 5.8EB.ECD.B2A.276.E72

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129039

OR - Ordinario 129039	FICHA: 265	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
544.500,00	1.995,36	17.450,79	525.053,85

VALOR EM R$ **17.450,79**

dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e nove 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	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	2.0	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**17.450,79**

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	129039	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 10 0066	17.450,79
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **17.450,79**

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
17.450,79	17.450,79	17.450,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.450,79**

dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00648

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) UNIDADE: 100066

Valor **17.450,79**

(dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00649

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3347) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **17.450,79**

(dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGO
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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 127.921,13
4. Valor da Base de Cálculo:	124.648,33
4.1. Empresa (14%)	17.450,79
4.2. Segurados (14%)	17.450,79
5. Sub-Total (4.1+4.2):	34.901,58
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):	**34.901,58**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 34.901,58

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

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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 127.921,13
4. Valor da Base de Cálculo:	124.648,33
4.1. Empresa (14%)	17.450,79
4.2. Segurados (14%)	17.450,79
5. Sub-Total (4.1+4.2):	34.901,58
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):	**34.901,58**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 34.901,58

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/02/2025 11:09:18

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: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO									
ALZIRENE DO NASCIMENTO AMAI	165-1	19008016179	21/00	6.124,48	857,43	0,00	0,00	857,43	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	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
IVETE DE BRITO VERAS	250-1	19018755446	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	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	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	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	6.777,21	948,81	0,00	0,00	948,81	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	124.648,33	17.450,79	17.450,79	0,00	0,00	0,00	34.901,58

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:11
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 34.901,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO C.AE3.552.ED1.9AA.99A

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129044

OR - Ordinario 129044	FICHA: 265	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
544.500,00	19.446,15	23.506,72	501.547,13

VALOR EM R$

23.506,72

vinte e três mil, quinhentos e seis reais e setenta e dois 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	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.	**23.506,72**

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 Nº	129044	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 10 0065	23.506,72
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**23.506,72**

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
23.506,72	23.506,72	23.506,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.506,72**

vinte e três mil, quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00646

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) UNIDADE: 100065

Valor **23.506,72**

(vinte e três mil, quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00647

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3348) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **23.506,72**

(vinte e três mil, quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos) * * *

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: 0000000182/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2025 Hora: 12:18:56

CAXINGÓ 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 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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação

01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 173.701,54
4. Valor da Base de Cálculo:	167.905,19
4.1. Empresa (14%)	23.506,72
4.2. Segurados (14%)	23.506,72
5. Sub-Total (4.1+4.2):	47.013,44
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):	**47.013,44**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

47.013,44

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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação

01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 173.701,54
4. Valor da Base de Cálculo:	167.905,19
4.1. Empresa (14%)	23.506,72
4.2. Segurados (14%)	23.506,72
5. Sub-Total (4.1+4.2):	47.013,44
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):	**47.013,44**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

47.013,44

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/02/2025 11:09:18

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	8.956,75	1.253,95	0,00	0,00	1.253,95	0,00
ANA CRISTINA DOURADO DE SOU	167-1	19018755241	21/00	7.471,87	1.046,06	0,00	0,00	1.046,06	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 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	5.230,31	732,24	0,00	0,00	732,24	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	7.845,46	1.098,36	0,00	0,00	1.098,36	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 EMANOEL PINHEIRO	233-1	19006037543	21/00	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	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	3.388,61	474,41	0,00	0,00	474,41	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	167.905,19	23.506,72	23.506,72	0,00	0,00	0,00	47.013,44

Governo Federal

Emissão de comprovantes

G3340612370550951
06/02/2025 12:58:08

05/02/2025 -: BANCO DO BRASIL - 15:31:11
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 47.013,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO C.81D.674,819.A74.D54

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129047

OR - Ordinario 129047	FICHA: 266	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
108.900,00	0,00	24.085,11	84.814,89

VALOR EM R$

24.085,11

vinte e quatro mil e oitenta e cinco reais e onze 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	**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	**24.085,11**

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	129047	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349)	24.085,11
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.085,11**

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
24.085,11	24.085,11	24.085,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.085,11**

vinte e quatro mil e oitenta e cinco reais e onze centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00660

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349)

Valor **24.085,11**

(vinte e quatro mil e oitenta e cinco reais e onze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00661

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **24.085,11**

(vinte e quatro mil e oitenta e cinco reais e onze centavos) * * *

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 01/2025 — **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 181.698,87
4. Valor da Base de Cálculo:	172.036,36
4.1. Empresa (14%)	24.085,11
4.2. Segurados (14%)	24.085,11
5. Sub-Total (4.1+4.2):	48.170,22
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):	**48.170,22**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 48.170,22

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 01/2025 — **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 181.698,87
4. Valor da Base de Cálculo:	172.036,36
4.1. Empresa (14%)	24.085,11
4.2. Segurados (14%)	24.085,11
5. Sub-Total (4.1+4.2):	48.170,22
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):	**48.170,22**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 48.170,22

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/02/2025 11:09:18

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 CARVALI	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	8.786,92	1.230,17	0,00	0,00	1.230,17	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	12952885055	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA RC	218-1	17069284568	21/00	4.903,42	686,48	0,00	0,00	686,48	0,00
ROZELIA MARIA SILVA	219-1	12841819483	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	3.795,23	531,33	0,00	0,00	531,33	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	8.368,49	1.171,59	0,00	0,00	1.171,59	0,00
TELVIO DUTRA DE SOUZA	226-1	19039491855	21/00	7.590,47	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
THALITA CARVALHO BARROS SAI	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	172.036,36	24.085,11	24.085,11	0,00	0,00	0,00	48.170,22

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
76	485.318,69	67.944,66	67.944,66	0,00	0,00	0,00	135.889,32

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:12
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 48.170,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 5.2EE.4F9.C9D.C53.82D

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129143

OR - Ordinario 129143	FICHA: 266	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

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
108.900,00	24.085,11	1.730,45	83.084,44

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.: 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

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

1.730,45

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	129143	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3345) UNIDADE: 10 0091	1.730,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.730,45**

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
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 * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00656

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3345) UNIDADE: 100091

Valor **1.730,45**

(um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00657

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3345) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **1.730,45**

(um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGO
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:
01/2025	28/02/2025

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 CAXINGO
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:
01/2025	28/02/2025

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

04/02/2025 11:09:18

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: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO									
MARIA DE JESUS DE ARAUJO SAI	205-1	19006016578	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

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:12
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	05/02/2025
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.F63.539.D5D.518.C15

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227044

OR - Ordinario 227044	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	80.682,76	1.518,00	781.999,24

VALOR EM R$

1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3411) 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: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227044	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3411) UNIDADE: 10 0079	1.518,00
	DESCONTOS 728,72
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **789,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	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
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 789,28

setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00883

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3411) UNIDADE: 100079

Valor **1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227045

OR - Ordinario 227045	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	82.200,76	600,00	781.399,24

VALOR EM R$

600,00

seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3411) 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: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227045	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3411) UNIDADE: 10 0079	600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	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
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00884

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3411) UNIDADE: 100079

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

Folha de Pagamento

24/02/2025 18:19:26

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100079)

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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	0008 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	408,53
P	089	GRATIF. DIRETOR(A) DE ESCOLA LEI	1.00	600,00	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	107,67
					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	728,72	1.389,28

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	728,72	1.389,28

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	728,72	1.389,28

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	728,72	1.389,28

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	728,72	1.389,28

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	728,72	1.389,28

Resumo Contábil

24/02/2025 18:20:21

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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	728,72
Total Líquido	1.389,28
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	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	728,72 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	728,72

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. DIRETOR(A) 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	107,67	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	728,72
Total	**14,00**	**728,72**

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
02/2025

Folha Mensal

24/02/2025

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	728,72	1.389,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19419-0
Qtde Vinculo: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Unidade: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Divisão: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Total: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G33827,1414345093
27/02/2025 14:43:30

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13.137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA ELENILDA COELHO CAR	LIBERADO	001	1679	19.419-9	1389,28

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

227048

OR - Ordinario **227048**	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	82.800,76	65.998,47	715.400,77

VALOR EM R$ **65.998,47**

sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) 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 **65.998,47**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227048	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) UNIDADE: 10 0078	65.998,47 DESCONTOS 21.757,06
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **44.241,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	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
65.998,47	65.998,47	65.998,47	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **44.241,41**

quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um 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 27/02/2025

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 00886

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) UNIDADE: 100078

Valor **65.998,47**

(sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227049

OR - Ordinario 227049	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	148.799,23	900,00	714.500,77

VALOR EM R$

900,00

novecentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) 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.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227049	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) UNIDADE: 10 0078	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00887

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) UNIDADE: 100078

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227050

OR - Ordinario 227050	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	149.699,23	700,00	713.800,77

VALOR EM R$

700,00

setecentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) 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: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227050	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) UNIDADE: 10 0078	700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	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
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00888

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) UNIDADE: 100078

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227051

OR - Ordinario 227051	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	150.399,23	369,67	713.431,10

VALOR EM R$

369,67

trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos * * *

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227051	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:			CPF/CNPJ : CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) UNIDADE: 10 0078	369,67
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**369,67**

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
369,67	369,67	369,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **369,67**

trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00889

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) UNIDADE: 100078

Valor **369,67**

(trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227052

OR - Ordinario 227052	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	150.768,90	512,33	712.918,77

VALOR EM R$

512,33

quinhentos e doze reais e trinta e três centavos * * *

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227052	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025	
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) UNIDADE: 10 0078	512,33
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**512,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	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
512,33	512,33	512,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **512,33**

quinhentos e doze reais e trinta e três centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00890

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) UNIDADE: 100078

Valor **512,33**

(quinhentos e doze reais e trinta e três centavos) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	07/05/2004	0006 - 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	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
100-1	AROUINO CHARLES PEREIRA LIMA	01/10/2009	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.750,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	463,74
					D	030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1,00D	58,33
					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	1.691,67	1.750,00	767,07	982,93

Matrícula	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	266,28
					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	511,28	1.238,72

Matrícula	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

Matrícula	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	563,51
					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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA	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: 28/02/2024 - 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

				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	1.818,00	1.880,04	680,85	1.199,19

Matrícula: 107-1 — Nome do Trabalhador: ELIZABETE NUNES DA SILVA — Admissão: 02/06/2010 — 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: 01/06/2010 — 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: 01/03/2011 — Cargo: 0023 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	266,92
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: 28/02/2024 - 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: 09/03/2001 — 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 FEIJOTERIO — Admissão: 09/03/2001 — 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 239/2026	1.00	700,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	908	1/3 FERIAS	15 D	369,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.587,67	2.587,67	589,18	1.998,49

Matrícula: 118-1 — Nome do Trabalhador: IVAN JOSE DA SILVA — Admissão: 16/07/2013 — Cargo: 0007 - VIGIA

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	01/10/2009	0006 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	JESUEIDA MARIA DE OLIVEIRA	01/06/2004	0006 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
122-1	JOANA FERREIRA DA CRUZ	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

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
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	02/05/2012	0006 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	01/10/2009	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	13/04/2012	0008 - AGENTE ADMINISTRATIVO

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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	09/03/2001	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Unidade Orçamentária Igual a 100078

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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	206,27
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	230,85
					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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	01/10/1997	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
127-1	LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	01/10/1997	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	02/05/2012	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	01/03/2011	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
136-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	02/05/1996	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
					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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	228,95
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 138-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DA CONCEICAO SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0046 - 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	82,44
					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	44,90
					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	673,02	844,98

Matrícula 146-1 — Nome do Trabalhador: MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO — Admissão: 17/05/2010 — Cargo: 0005 - 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	218,87
					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: 11/04/2013 — 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

Matrícula 152-1 — Nome do Trabalhador: MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA — Admissão: 11/04/2013 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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	353,37
P	044	GRATIF. DE DIRETORIA	1,00	200,00	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	42,28
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 166-1 | **Nome do Trabalhador** PEDRO COSTA DE CARVALHO | **Admissão** 09/03/2001 | **Cargo** 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 157-1 | **Nome do Trabalhador** PEDRO GOMES DE LIMA FILHO | **Admissão** 01/10/1997 | **Cargo** 0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.700,00	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	17,00
					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	255,00	1.445,00

Matrícula 155-1 | **Nome do Trabalhador** RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES | **Admissão** 01/10/1997 | **Cargo** 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 159-1 | **Nome do Trabalhador** RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA | **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

Total Vínculo: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	67.239,67	68.538,80	21.815,39	46.723,41

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	67.239,67	68.538,80	21.815,39	46.723,41

Total Subdivisão: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	67.239,67	68.538,80	21.815,39	46.723,41

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 28/02/2024 - 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	64.816,00	67.239,67	68.538,80	21.815,39	46.723,41

Total Geral: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	67.239,67	68.538,80	21.815,39	46.723,41

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	66.727,34
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	68.480,47
Total de Descontos	21.757,06
Total Líquido	46.723,41
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	68.480,47 (+)
Total Patronal	9.074,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	77.554,71

Total de Descontos	
Total de Descontos	21.757,06 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	21.757,06

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	9.074,24	0,00	0,00	0,00	9.074,24
Total	9.074,24	0,00	0,00	0,00	9.074,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	42	1.260,00	64.816,00	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	15,00	369,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	15,00	1.669,67
Hora Extra	45,00	512,33
Salário Família	20,00	1.240,80
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	1.260,00	64.816,00
Total	**1.340,00**	**68.538,80**

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	8	0,00	2.513,71	
009	CONSIGNADO CEF - II	3	0,00	375,09	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	44,90	
014	CONVENIO MED/ODONT	2	0,00	79,80	
015	CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	17,00	

Resumo Contábil

25/02/2025 12:17:45

Unidade Orçamentária igual a 100078

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	1,00	58,33	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	42	588,00	9.074,24	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	589,00	21.757,06
Valor já descontado do Bruto	1,00	58,33
Total	**590,00**	**21.815,39**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	9.074,24
Total	9.074,24

Base de I.R.R.F.	**67.239,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**64.816,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	64.816,00

Relação de Valores

25/02/2025

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	767,07	982,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17486-6
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	709.371.681-49	1.750,00	511,28	1.238,72	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	2.587,67	589,18	1.998,49	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
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
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

Relação de Valores

25/02/2025

Matricula	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								
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	1.700,00	255,00	1.445,00	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 Vínculo: 42			**68.538,80**	**21.815,39**	**46.723,41**			
Qtde Unidade: 42			**68.538,80**	**21.815,39**	**46.723,41**			
Qtde Subdivisão: 42			**68.538,80**	**21.815,39**	**46.723,41**			
Qtde Divisão: 42			**68.538,80**	**21.815,39**	**46.723,41**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 42			**68.538,80**	**21.815,39**	**46.723,41**			

CAXINGO, 25 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093
27/02/2025 14:42:35

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

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	17.488	982,93
CARLOS HENRIQUE MACHADO D	LIBERADO	001	1679	19.172	1.238,72
CLEUDIANA DA CONCEICAO SI	LIBERADO	001	1679	18.052	741,86
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	1.998,49
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	1.445,00
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

211015

OR - Ordinario **211015**	FICHA: 268	DATA: 11/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

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
864.200,00	79.623,76	1.059,00	783.517,24

VALOR EM R$

1.059,00

um mil e cinquenta e nove reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3394) 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

1.059,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	211015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 11/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3394) UNIDADE: 100079	1.059,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.059,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	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
1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.059,00**

um mil e cinquenta e nove reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00605

DATA: 11/02/2025 VENCTO:11/02/2025 PAGTO: 11/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3394) UNIDA DE: 100079

Valor **1.059,00**

(um mil e cinquenta e nove reais) * * *

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100079

Data Pagamento: 28/02/2025 - Adiantamento 13º Salário

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	0005	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	12/12	759,00	
P 089	GRATIF. DIRETORA DE ESCOLA LEI	12/12	300,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.059,00**	**0,00**	**1.059,00**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100079

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.059,00
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	1.059,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.059,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.059,00 (+)
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 (-)
	1.059,00
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
Vinculo	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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	759,00	Salário Base
089	GRATIF. DIRETORA DE ESCOLA LEI 239/2025	1	0,00	300,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	300,00
Salário Base	30,00	759,00
Total	**30,00**	**1.059,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	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
02/2025

Adiantamento 13º Salário

10/02/2025

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	1.059,00	0,00	1.059,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19419-0
Qtde Vinculo: 1			**1.059,00**	**0,00**	**1.059,00**			
Qtde Unidade: 1			**1.059,00**	**0,00**	**1.059,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.059,00**	**0,00**	**1.059,00**			
Qtde Divisão: 1			**1.059,00**	**0,00**	**1.059,00**			
Qtde Total: 1			**1.059,00**	**0,00**	**1.059,00**			

CAXINGO, 10 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335111128836920111/02/2025 11:43:30

GOVERNO

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	11/02/2025
Data para pagamento	11/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação do movto	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA ELENILDA COELHO CARY	LIBERADO	001	1679	19419-21	1.059,00

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

227057

OR - Ordinario 227057	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
864.200,00	151.281,23	2.277,00	710.641,77

VALOR EM R$

2.277,00

dois mil, duzentos e setenta e sete reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3417) 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

2.277,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227057	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3417) UNIDADE: 100078	2.277,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.277,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	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
2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.277,00**

dois mil, duzentos e setenta e sete reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00896

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3417) UNIDA DE: 100078

Valor **2.277,00**

(dois mil, duzentos e setenta e sete reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 28/02/2025 - 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
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	02/05/2010	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
6-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ELEOTERIO	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	JESUELIDA MARIA DE OLIVEIRA	01/08/2004	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

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00

Resumo Contábil

24/02/2025 16:11:34

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	2.277,00
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	2.277,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.277,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.277,00 (+)
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 (-)
	2.277,00

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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.277,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	2.277,00
Total	**90,00**	**2.277,00**

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
02/2025

Adiantamento 13º Salário

24/02/2025

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								
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	010.859.703-29	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18123-4
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	009.835.553-89	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18088-2
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	303.754.658-12	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19026-8
Qtde Vinculo: 3			**2.277,00**	**0,00**	**2.277,00**			
Qtde Unidade: 3			**2.277,00**	**0,00**	**2.277,00**			
Qtde Subdivisão: 3			**2.277,00**	**0,00**	**2.277,00**			
Qtde Divisão: 3			**2.277,00**	**0,00**	**2.277,00**			
Qtde Total: 3			**2.277,00**	**0,00**	**2.277,00**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093127/02/2025 14:40:32

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ELIZABETE NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18123	759,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	LIBERADO	001	1679	18038	759,00
JESUE DA MARIA DE OLIVEIR	LIBERADO	001	1679	19026	759,00

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129019

OR - Ordinario 129019	FICHA: 273	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.100,00	0,00	212,52	11.887,48

VALOR EM R$

212,52

duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos ********** ********

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

212,52

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	129019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3341) UNIDADE: 10 0079	212,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **212,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,52	212,52	212,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **212,52**

duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00654

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3341) UNIDADE: 100079

Valor **212,52**

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00655

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3341) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor **212,52**

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGO
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	Vencimento:
01/2025	28/02/2025

Identificação

01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.118,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (14%)	212,52
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	425,04
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):	**425,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

425,04

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

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	Vencimento:
01/2025	28/02/2025

Identificação

01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.118,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (14%)	212,52
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	425,04
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):	**425,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

425,04

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/02/2025 11:09:18

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 CARDO	147-1	20721441658	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	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	1.518,00	212,52	212,52	0,00	0,00	0,00	425,04

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
50	76.317,00	10.684,38	10.684,38	0,00	0,00	0,00	21.368,76

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
126	561.635,69	78.629,04	78.629,04	0,00	0,00	0,00	157.258,08

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
126	561.635,69	78.629,04	78.629,04	0,00	0,00	0,00	157.258,08

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:12
167981679 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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 425,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2CF.083.956.C95.D73

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129023

OR - Ordinario 129023	FICHA: 273	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.100,00	212,52	127,52	11.759,96

VALOR EM R$

127,52

cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois 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

127,52

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	129023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078	127,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**127,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
127,52	127,52	127,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 127,52

cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00664

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) UNIDADE: 100078

Valor **127,52**

(cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00665

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Rescisão ID:(3342) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **127,52**

(cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.103,46
4. Valor da Base de Cálculo:	910,80
4.1. Empresa (14%)	127,52
4.2. Segurados (14%)	127,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	255,04
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):	**255,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 255,04

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

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.103,46
4. Valor da Base de Cálculo:	910,80
4.1. Empresa (14%)	127,52
4.2. Segurados (14%)	127,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	255,04
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):	**255,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 255,04

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/02/2025 11:08:32

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									
MARIA DA CONCEICAO ALVES AG	134-1	17069284118	21/00	455,40	63,76	0,00	0,00	63,76	0,00
MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	143-1	19008016144	21/00	455,40	63,76	0,00	0,00	63,76	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	910,80	127,52	127,52	0,00	0,00	0,00	255,04

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	910,80	127,52	127,52	0,00	0,00	0,00	255,04

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
3	6.794,90	951,29	951,29	0,00	0,00	0,00	1.902,58

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
3	6.794,90	951,29	951,29	0,00	0,00	0,00	1.902,58

```
05/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:31:12
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                  05/02/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                                255,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.97A.A78.F0A.7A0.8A8
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

129029

OR - Ordinario 129029	FICHA: 273	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.100,00	340,04	9.196,74	2.563,22

VALOR EM R$

9.196,74

nove mil, cento e noventa e seis reais e setenta e quatro 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

9.196,74

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	129029	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 10 0078	9.196,74
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.196,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.196,74	9.196,74	9.196,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.196,74**

nove mil, cento e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00652

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) UNIDADE: 100078

Valor **9.196,74**

(nove mil, cento e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00653

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **9.196,74**

(nove mil, cento e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

43

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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 69.610,80
4. Valor da Base de Cálculo:	65.691,00
4.1. Empresa (14%).	9.196,74
4.2. Segurados (14%)	9.196,74
5. Sub-Total (4.1+4.2):	18.393,48
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):	**18.393,48**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 18.393,48

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

43

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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 69.610,80
4. Valor da Base de Cálculo:	65.691,00
4.1. Empresa (14%)	9.196,74
4.2. Segurados (14%)	9.196,74
5. Sub-Total (4.1+4.2):	18.393,48
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):	**18.393,48**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 18.393,48

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/02/2025 11:09:18

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	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO VALTER DO NASCIMEN	99-1	19029001669	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	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	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
DANIELE MACHADO SOUSA	140-1	17069283847	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO P	103-1	18054740048	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
EDMILSON SOUSA FERREIRA	106-1	20684448496	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA	107-1	20982794309	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCIANE DE SOUSA DO REGO	108-1	12814075480	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCILENE CARVALHO MOREIR	109-1	19047806371	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS	111-1	17069284312	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOL	113-1	17069283022	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DO NA	114-1	19021412317	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	115-1	19008016039	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA MARIA NUNES MACH	116-1	20119242375	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	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 I	5-1	19016514026	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	308-1	12554927067	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
IVAN JOSE DA SILVA	118-1	20369159181	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
IVANEIDE DA CONCEICAO DE SÓ	121-1	16193249029	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	6-1	19018755403	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
JOANA FERREIRA DA CRUZ	122-1	19008071412	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITA	123-1	20119242642	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
LAURO AMARAL DA SILVA	84-1	12736176482	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODR	7-1	12617307486	21/00	875,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00
LUCIANA SILVA DE SOUSA	125-1	19008067601	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	126-1	12449192737	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	127-1	17069282980	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARCOS ANTONIO COSTA DOS S	129-1	19012584046	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA AUXILIADORA SOUZA PER	131-1	19057586870	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO CARDOSO	135-1	19016513925	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	137-1	17069284053	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	138-1	17069284541	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DAS GRACAS DO NASCIMI	142-1	17069283146	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	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	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA	151-1	16427384652	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA NALDA CARDOSO DA SILV	152-1	20628218375	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO COSTA DE CARVALHO	156-1	19008026670	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	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	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
RAQUEL MARIA SILVA MACHADO	159-1	19052506518	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	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
43	65.691,00	9.196,74	9.196,74	0,00	0,00	0,00	18.393,48

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:12
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 18.393,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 1.A95.9DE.F57.F55.FAF

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

205011

OR - Ordinario 20501	FICHA: 275	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS 26.805.627/0001-03 CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.875,00	0,00	3.383,75	97.491,25

VALOR EM R$

3.383,75

três mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

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

3.383,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 05/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/02/2025

Fornededor: 57 **M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS** CPF/CNPJ :26.805.627/0001-03
ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.	3.383,75
	DESCONTOS 8,12
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 3.375,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.383,75	3.383,75	3.383,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.375,63

três mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00756

DATA: 07/02/2025 VENCTO:05/02/2025 PAGTO: 07/02/2025

Credor..: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS CNPJ: 26.805.627/0001-03 Cod: 57

Endereço: R JOSE FERNANDES

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

Valor **3.383,75**

(três mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00757

DATA: 07/02/2025 VENCTO:07/02/2025 PAGTO: 07/02/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN ICIPIO DE CAXINGO.

Valor **8,12**

(oito reais e doze centavos) * * *

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: 0000000195/ 2025

Proprietário/Interessado: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP
CPF/CNPJ: 26805627000103
Endereço: RUA JOSE FERNANDES Nº: 37
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGO
Fone: (86) 8118-7453

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 537, 538

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/02/2025 Hora: 09:08:02

M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.273-15 - Portaria 04 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP

RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO

64228-000 CAXINGO - PI

Fone (11)1111-1111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 538
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0226 8056 2700 0103 5500 1000 0005 3812 0956 9068

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	222250002768164 05/02/2025 18:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
195973607		26.805.627/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		05/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			18:35

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VL. TOTAL DOS PRODUTOS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,75	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
472				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	OLEO DIESEL B (S10) ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 472,5900 (em litros); Aliq.: R$ 1,0635; Vlr.ICMS mono ret: R$ 502,60;	27101921	061	5929	LI	472,591	7,160	3383,75	0	0	0	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 05 de fevereiro de 2025
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais DOCUMENTOS REFERENCIADOS: , DOCUMENTO ID : 15741514 SECRETARIA DE EDUCACAOBANCO DO NORDESTE: 004 AGENCIA: 0038 CONTA: 88702-7 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 154,58 (4,57 %) Fed e 529,30 (15,64 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,3271 por litro	

RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 3383,75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 538 SÉRIE 1

POSTO POPULAR
M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEL – EPP
CNPJ: 26.805. 627/0001-03
RUA JOSÉ FERNANDES, 37- CENTRO
CEP: 64228-000- CAXINGÓ-PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa MJ SIQUEIRA COMBUSTÍVEL-EPP, situada na rua José Fernandes, 3 – Bairro Centro, Caxingó/PI, inscrita no CNPJ nº 26.805.627.0001/03 e Insc. Estadual nº 19.597.360-7, por seu titular administrador, vem solicitar o pagamento das NFS nº 534,535,536,537,538,539,540,541 e 542 referente ao fornecimento de combustível.

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO NORDESTE (004)

AGÊNCIA: 0038

CONTA: 88702-7

Caxingó (PI), 05 de fevereiro de 2025.

POSTO POPULAR
M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEL – EPP
CNPJ: 26.805. 627/0001-03
RUA JOSÉ FERNANDES, 37- CENTRO
CEP: 64228-000- CAXINGÓ-PI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
CNPJ: 26.805.627/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:25:38 do dia 09/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2025.
Código de controle da certidão: **D13E.C286.68E2.7922**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.805.627/0001-03
Razão Social: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP
Endereço: R JOSE FERNANDES 37 / CENTRO / COCAL DOS ALVES / PI / 64238-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012709234887379440

Informação obtida em 05/02/2025 19:07:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001035239289

CPF/CNPJ: 26.805.627/0001-03
Nome/Razão Social: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS-EPP

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2024 08:38:51
VÁLIDA ATÉ 28/02/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: B64A73E0-7422-4242-AD80-3ADAF68E95A9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2024 08:38:52 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 240000102523934 3

CPF/CNPJ: 26.805.627/0001-03
Nome/Razão Social: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS-EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2024 08:39:17
VÁLIDA ATÉ 28/02/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: AC62F17B-EC56-4726-AEA4-5BCB2B857143

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2024 08:39:18 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.805.627/0001-03
Certidão nº: 1690503/2025
Expedição: 09/01/2025, às 14:20:47
Validade: 08/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.805.627/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

G333071204972782I-
07/02/2025 12:21:46

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.47
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
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: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 88.702-7

FAVORECIDO: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 26.805.627/0001-03
VALOR: R$ 3.375,63
DEBITO EM: 07/02/2025

==========

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 8.B90.18A.008.CD4.B7A

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 07/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 8,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4AE.3E5.ECC.D53.40B

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

206005

OR - Ordinario 206005	FICHA: 275	DATA: 06/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/02/2025	

NOME: MARDISA VEICULOS S/A — 63.411.623/0009-24 — CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.875,00	3.383,75	3.472,80	94.018,45

VALOR EM R$

3.472,80

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE A PAQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO AO VEÍCULO VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

3.472,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 06/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2025

Fornededor: **1923 MARDISA VEICULOS S/A** CPF/CNPJ :63.411.623/0009-24
ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE A PAQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO AO VEÍCULO VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	3.472,80
	DESCONTOS 41,67
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.431,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.472,80	3.472,80	3.472,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.431,13**

três mil, quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00837

DATA: 06/02/2025 VENCTO:06/02/2025 PAGTO: 06/02/2025

Credor..: MARDISA VEICULOS S/A CNPJ: 63.411.623/0009-24 Cod: 1923

Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade..: TERESINA CEP: 64040-840

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE A PAQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO AO VEÍCULO VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **3.472,80**

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00838

DATA: 06/02/2025 VENCTO:06/02/2025 PAGTO: 06/02/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN ICIPIO DE CAXINGO.

Valor **41,67**

(quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * *

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: 0000000190/ 2025

Proprietário/Interessado: MARDISA VEICULOS SA
CPF/CNPJ: 63411623000924
Endereço: Avenida Prefeito Wall Ferraz Nº:
Bairro: Santo Antonio
Cidade: Teresina
Fone: (86) 3214-5000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000134228 E DE N° 00036115

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/02/2025 Hora: 12:46:25

MARDISA VEICULOS SA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 827.679.473-15 Portaria 04 2025

RECEBEMOS DE: MARDISA VEICULOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2025 - VALOR TOTAL: R$ 3.472,80 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAXINGO - PRACA DA IGREJAS/N, S/N, CENTRO, 64228000 - CAXINGO - PI - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000134228
Série: 003

MARDISA VEICULOS SA

AV PREFEITO WALL FERRAZ, 12080 SANTO ANTONIO

TERESINA - PI Cep:64040840 Fone:(86)3214-5000

nfe@mardisa.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000134228
Série: 003
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
2225 0263 4116 2300 0924 5500 3000 1342 2813 0028 5357

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERC PECAS TRIB	222250002823633 - 06/02/2025 12:06:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
194463672		63.411.623/0009-24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75		06/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA IGREJAS/N	CENTRO	64228000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAXINGO	86981957326	PI		

FATURA
Nº FA-134228 FA-134228-001 06/02/2025 3472,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
900,00	189,00	0,00	0,00	3.472,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,80

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MARDISA VEICULOS SA - TERESINA	0–Emitente				63411623000924

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 316	TERESINA	PI	194463672

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
23.1001F	KIT HIGIENIZACAO WURTH	59061000	000	5102	PC	1,0000	40,0000	0,00	40,00	40,00	8,40	21,00	0,00	0,00
23.201000201	ESTOPA BRANCA	53013000	060	5405	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.9899701DRA2	OLEO P/MOTOR 5W30 TB200- MOBIL - 200 L 228.51	27101932	860	5656	LT	12,0000	52,0000	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:37287673-E3D3-410F-9422-92ACE56BDC22													
A 6540104115	JOGO DE PECAS, PACOTE	84219999	160	5405	UN	1,0000	950,0000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9108301100	FILTRO DE POEIRA	87089990	060	5405	UN	1,0000	221,8800	0,00	221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MF95700950XT	TUNAP MICROFLEX PREMIUM 957	38119090	600	5102	UN	1,0000	260,0000	0,00	260,00	260,00	54,60	21,00	0,00	0,00
IF98700250ALL	MICROFLEX 987 DO AGENTE DO SISTEMA	38249989	060	5405	UN	1,0000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.MF9890950ABT	TUNAP MICROLOGIC PREMIUM 989 LIMPADOR SISTEMA INJECAO D	38119090	600	5102	UN	1,0000	340,0000	0,00	340,00	340,00	71,40	21,00	0,00	0,00
23.MP11500500X6T	MICROFLEX PREMIUM 115 LIMPADOR UNIVERSAL	27101229	100	5102	UN	2,0000	130,0000	0,00	260,00	260,00	54,60	21,00	0,00	0,00
23.MP12600400ABT	TUNAP PREMIUM 126 SPRAY DE MANUTEN??O DO DPF 400 ML	34023100	260	5656	UN	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N000000001072	#ANEL VEDACAO DIN 7603-A 20X26-CU CU/SN12	74198090	360	5405	PC	1,0000	11,4200	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:76DDC5B8-7DC9-4F70-BDF1-3EB1C4D11AD6													
A 0008354800	FILTRO PARTICULAS FINAS	84213990	260	5405	PC	2,0000	179,7500	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [■] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [■] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [■] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [■] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 06 de fevereiro de 2025

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
00000826642				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Forma de Pagamento: Frota (206) R$3.472,80 20 Dias * SECRETARIA DE EDUCACAO * * * Numero OS: 559876 Placa: SDG4H36 Chassi: 8AC907843SE248112 KM: 18697 Tipo OS: OC * VENDEDOR: ANTONIO LUIZ BENVINDO DO ESPIRITO SANTO * A GARANTIA LEGAL DAS PECAS GENUINAS CONTIDAS NESSA NF E DE 90 DIAS. O FABRICANTE MERCEDES BENZ CONCEDE GARANTIA ADICIONAL DE 9 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDICOES ESTABELECIDAS EM SEU TERMO DE GARANTIA.	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARDISA VEICULOS S/A
CNPJ: 63.411.623/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:17:20 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **2E0A.771B.2C22.3F89**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.411.623/0001-77

Razão Social: MARDISA VEICULOS SA

Endereço: ROD BR 101 KM 92 100 / PALESTINA / NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE / 49160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319420457115897

Informação obtida em 06/02/2025 12:59:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.411.623/0009-24
Certidão nº: 75094171/2024
Expedição: 29/10/2024, às 16:48:56
Validade: 27/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.411.623/0009-24, NÃO CONSTA** comó inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036323140

CPF/CNPJ: 63.411.623/0001-77
Nome/Razão Social: MARDISA VEICULOS S/A

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2025 13:03:02
VÁLIDA ATÉ 07/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: F2A05ECA-F235-4419-ABA7-31F131A96CB2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/02/2025 13:03:03 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026233167

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24
Nome/Razão Social: MARDISA VEÍCULOS S/A

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/02/2025 11:14:16
VÁLIDA ATÉ 05/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1BD9358B-79CB-4E9C-B085-F72C332EB7A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/02/2025 11:14:17 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 208.990/24-41

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24

Contribuinte: MARDISA VEICULOS S/A

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:11:26 h, do dia 22/11/2024.

Validade: 20/02/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:01
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 553.434.000.155.000
VALOR TOTAL 3.431,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARDISA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 155.000-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO E.425.98B.316.8F8.EFE

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:01
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 41,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO A.57F.117.411.074.84E

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

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

GESTÃO:RAIMUDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

206004

OR - Ordinario 206004	FICHA: 280	DATA: 06/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/02/2025	

NOME: MARDISA VEICULOS S/A — 63.411.623/0009-24 — CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.39.16	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	22.977,29	2.011,50	180.711,21

VALOR EM R$

2.011,50

dois mil e onze reais e cinquenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

2.011,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 06/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2025

Fornededor: 1923 **MARDISA VEICULOS S/A** CPF/CNPJ :63.411.623/0009-24
ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.011,50
	DESCONTOS 96,55
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.914,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.011,50	2.011,50	2.011,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.914,95**

um mil, novecentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00835

DATA: 06/02/2025 VENCTO:06/02/2025 PAGTO: 06/02/2025

Credor..: MARDISA VEICULOS S/A CNPJ: 63.411.623/0009-24 Cod: 1923

Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade..: TERESINA CEP: 64040-840

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCUL O VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **2.011,50**

(dois mil e onze reais e cinquenta centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00836

DATA: 06/02/2025 VENCTO:06/02/2025 PAGTO: 06/02/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN ICIPIO DE CAXINGO.

Valor **96,55**

(noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

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: 0000000190/ 2025

Proprietário/Interessado: MARDISA VEICULOS SA
CPF/CNPJ: 63411623000924
Endereço: Avenida Prefeito Wall Ferraz Nº:
Bairro: Santo Antonio
Cidade: Teresina
Fone: (86) 3214-5000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000134228 E DE N° 00036115

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/02/2025 Hora: 12:46:25

MARDISA VEICULOS SA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.429.423-15 - Portaria 04/2025

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00036115**

Data e Hora de Emissão: **06/02/2025 00:02:00**

Código de Verificação: **c08b6817**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARDISA VEICULOS S/A**

CPF/CNPJ: **63.411.623/0009-24** Inscrição Municipal : **082664-2**

Endereço: **AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ, Nº12080 - CONCESSIONARIA MERCEDES-BENZ - BAIRRO SANTO ANTONIO - CEP:64040-840**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **RUA PRACA DA IGREJAS/N, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **compras@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

TIPO O.S:OC ,NUMERO O.S:559876 ,CHASSI:8AC907843SE248112 ,PLACA:SDG4H36 ,KM:18697 ,PRODUTOMB/ SPRINTER VAN ,DN:31902, OBS.: SECRETARIA DE EDUCACAO , NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO CONVENIO 129/06 FORMA DE PAGAMENTO: FROTA (206)-A GARANTIA LEGAL DAS PECAS GENUINAS CONTIDAS NESSA NF E DE 90 DIAS. O FABRICANTE MERCEDES BENZ CONCEDE GARANTIA ADICIONAL DE 9 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDICOES ESTABELECIDAS EM SEU TERMO DE GARANTIA. FA-36108-1 06/02/25 2011,50.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	000000AG111903 - DESCARBONIZACAO DE MOTOR 1.00 X 1	1	1201,5000	1.201,50
SIM	00201700164601 - COMPLEMENTO PARA SERVICO DEMANUTENCAO: SUBSTITUIR 0.10 X	1	45,00	45,00
SIM	00201700164701 - COMPLEMENTO PARA SERVICO DEMANUTENCAO: SUBSTITUIR 0.10 X	1	45,00	45,00
SIM	00201700172501 - COMPLEMENTO PARA SERVICO DEMANUTENCAO: EXAMINAR TO 0.10 X	1	45,00	45,00
SIM	00201700115401 - SERVICO DE MANUTENCAO A,EXECUTAR 0.90 X	1	405,00	405,00
SIM	00201700167101 - COMPLEMENTO PARA SERVICO DEMANUTENCAO: CINTOS DESE 0.20 X	1	90,00	90,00
SIM	00201700162101 - COMPLEMENTO P/ MANUTENCAO:VERIFICAR SE NECESSARIO 0.10 X	1	45,00	45,00
SIM	00201700165001 - COMPLEMENTO PARA SERVICO DEMANUTENCAO: FILTRO DECO 0.30 X	1	135,00	135,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).

A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).

A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.011,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.011,50	5,00%	R$ 100,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

RPS/SÉRIE: 36108/99 (06/02/2025)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2025**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARDISA VEICULOS S/A
CNPJ: 63.411.623/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:17:20 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **2E0A.771B.2C22.3F89**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.411.623/0001-77
Razão Social: MARDISA VEICULOS SA
Endereço: ROD BR 101 KM 92 100 / PALESTINA / NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE / 49160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319420457115897

Informação obtida em 06/02/2025 12:59:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.411.623/0009-24
Certidão nº: 75094171/2024
Expedição: 29/10/2024, às 16:48:56
Validade: 27/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.411.623/0009-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036323140

CPF/CNPJ: 63.411.623/0001-77
Nome/Razão Social: MARDISA VEICULOS S/A

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2025 13:03:02
VÁLIDA ATÉ 07/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: F2A05ECA-F235-4419-ABA7-31F131A96CB2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/02/2025 13:03:03 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001026233167

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24
Nome/Razão Social: MARDISA VEÍCULOS S/A

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/02/2025 11:14:16
VÁLIDA ATÉ 05/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1BD9358B-79CB-4E9C-B085-F72C332EB7A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/02/2025 11:14:17 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 208.990/24-41

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24

Contribuinte: MARDISA VEICULOS S/A

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:11:26 h, do dia 22/11/2024.

Validade: 20/02/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 577AABE7BDC09E3

Nº Via: 1

Emissão de comprovantes

G334061258098441
06/02/2025 13:06:28

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:01
167981679 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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 553.434.000.155.000
VALOR TOTAL 1,914,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARDISA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 155,000-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO D.C95.987.448.46F.1CD

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:01
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 96,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 0.EB2.EF0.6EC.D96.687

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

221004

OR - Ordinario 221004	FICHA: 280	DATA: 21/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/02/2025

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	15.188,96	7.788,33	182.722,71

VALOR EM R$

7.788,33

sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três 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: 01/2025.

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.	**7.788,33**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	221004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 21/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2025

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 01/2025.	7.788,33
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.788,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.788,33	7.788,33	7.788,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.788,33**

sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00707

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025

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 SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 01/2025.

Valor **7.788,33**

(sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) * * *

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: 0000000208/ 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 ELETRICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/02/2025 Hora: 11:14:54

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: 823.439.423-15 - 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: 06.840.745/0001-80 Insc. Estadual: 19.301.303-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.01.2025
APRESENTAÇÃO: 07.02.2025

610011008028
REFERÊNCIA: 01/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR EDUCACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006317

VENCIMENTO
21.02.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 7.788,33

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	7159,00	5.934,62
ICMS		1.636,86
COFINS		183,40
PIS		39,75
Subtotal 1		7.794,83

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	69,20
Tributo a Relar IRPJ	93,53-
Financ. Padrão ODS	18,03
Subtotal 2	6,30-

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.116,93	TRANSMISSÃO	458,29
DISTRIBUIÇÃO	2.589,33	ENC. SETORIAIS	770,07
TRIBUTOS	1.860,01	Soma Demonstrativa	7.794,63

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
7.794,63	21,000	1.636,86

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: 06.840.745/0001-80 Insc. Estadual: 19.301.303-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836600000779 883300179008 009135151802 040000063178

AGÊNCIA RECESEDORA					VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					21.02.2025
BENEFICIÁRIO		CLIENTE		REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		4000006317		01/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31.01.2025	610011008028		2	31.01.2025	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	7.788,33	7.788,33

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 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 ACRESCIMOS 0,00
(=)VALOR COBRADO 7.788,33

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGÓ **CONTA CONTRATO:** 0040000006317
Endereço: RICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 01/2025 **Vencimento:** 21-02-2025 **Documento:** 610011006028 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 7796.33

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B002 **Referência:** 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAXINGO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0017107237 **Município:** CAXINGO **Complemento:** RUA FELIPE NERES **Fatura:** 020250104638O757

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	04/01/2025	32	03/12/2024	04/01/2025		

Hash Code: 4F9C.47D7.BCFD.9806.2AD2.303E.969B.0837 **Nota Fiscal:** 046380757 **Apres:** 07/02/2025 **Vecto:** 21/02/2025 **Recolhimento:** 04/01/2025 **Valor:** 186.57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	181.83	21,0000	38.18
COFINS	143.65	2,9796	4.28
PIS	143.65	0,6459	0,93

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.92
Consumo	167,00	1,088802	181.83
Tributo a Reter IRPJ			2.18-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%Ft	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D240847	1,00	0,00	6.846,00	7.013,00	167,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B002 **Referência:** 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CHILE , S/N **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0016972678 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 020250104638O878

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	04/01/2025	32	03/12/2024	04/01/2025		

Hash Code: 13EB.A722.E935.FE5E.9CA1.F1F4.A877.7E8E **Nota Fiscal:** 046380878 **Apres:** 07/02/2025 **Vecto:** 21/02/2025 **Recolhimento:** 04/01/2025 **Valor:** 1415.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1412.19	21,0000	296.56
COFINS	1115.63	2,9796	33.23
PIS	1115.63	0,6459	7.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.73
Consumo	1.297,00	1,088813	1412.19
Tributo a Reter IRPJ			16.95-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%Ft	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	0223053	1,00	0,00	91.913,00	93.210,00	1.297,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 01/2025 Vencimento: 21-02-2025

CONTA CONTRATO: 0610000006317
Município: CAXINGO
Documento: 610011008029

Bairro: B-RURAL
Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
Valor: 7758.33

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX01B002 Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0010981226 Município: CAXINGO
Endereço: SAO CAETANO II , S/N
Complemento:
Bairro: B-RURAL
Fatura: 0202501046380746

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	04/01/2025	32	03/12/2024	04/01/2025		

Hash Code: 9933.DB9F.FF74.FB19.2658.5762.ED7A.5191 Nota Fiscal: 046380746 Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 04/01/2025 Valor: 33.51

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	32.66	21,0000	6.86
COFINS	25.80	2,9796	0.77
PIS	25.80	0,6459	0.17

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.24
Consumo	30,00	1,088667	32.66
Tributo a Reter IRPJ			0.39-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	MFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A941465	1,00	0,00	10.759,00	10.771,00	12,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX02B002 Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0005853591 Município: CAXINGO
Endereço: ANTONIO JOAQUIM , 2450
Complemento: 2450
Bairro: B-URBANO
Fatura: 0202501046390423

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	06/01/2025	32	05/12/2024	06/01/2025		

Hash Code: E0A1.566E.7DE9.75C0.01DD.0940.8A5E.0445 Nota Fiscal: 046390423 Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 06/01/2025 Valor: 177.48

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	179.64	21,0000	37.73
COFINS	141.91	2,9796	4.23
PIS	141.91	0,6459	0.91

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	165,00	1,088727	179.64
Tributo a Reter IRPJ			2.16-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	MFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A513794	1,00	0,00	21.092,00	21.257,00	165,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 0040000063179
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 01/2025 — Vencimento: 21-02-2025 — Documento: 610011008028 — Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO — Valor: 7998.35

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX02B002 — Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: RAIMUNDO SABINO , 120 — Bairro: B-URBANO
Instalação: 0008469342 — Município: CAXINGO — Complemento: 120 SEC MUN EDUC — Fatura: 020250104639069O

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	06/01/2025	32	05/12/2024	06/01/2025		

Hash Code: E1D6.8890.D0A5.B0CC.F917.F6AA.62D8.4E32 — Nota Fiscal: 016390690 — Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 06/01/2025 — Valor: 639.28

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	626.07	21,0000	131.48
COFINS	494.59	2,9786	14.73
PIS	494.59	0,6459	3.19

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	575,00	1,088817	626.07
Tributo a Reter IRPJ			7,51-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	150108678213	1,00	0,00	23.059,00	23.634,00	575,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX04B001 — Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0008338123 — Município: CAXINGO — Complemento: COLEGIO — Fatura: 020250104548214?

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	08/01/2025	30	09/12/2024	08/01/2025		

Hash Code: C843.E893.9CE1.9826.CADF.AE13.7F58.6C6E — Nota Fiscal: 046462147 — Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 08/01/2025 — Valor: 423.84

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	428.99	21,0000	90.09
COFINS	338.90	2,9786	10.09
PIS	338.90	0,6459	2.19

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	394,00	1,088837	428.99
Tributo a Reter IRPJ			5.15-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D151371	1,00	0,00	62.979,00	63.373,00	394,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGÓ **CONTA CONTRATO:** 0040000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 01/2025 **Vencimento:** 21-02-2025 **Documento:** 610011008029 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 7788.33

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX04B001 **Referência:** 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0005454079 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 020250104484896

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	08/01/2025	30	09/12/2024	08/01/2025		

Hash Code: 946E.1DDF.F10E.438C.024D.987D.4141.D7D2 **Nota Fiscal:** 016484896 **Apres:** 07/02/2025 **Vecto:** 21/02/2025 **Recolhimento:** 08/01/2025 **Valor:** 190.39

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	192.70	21,0000	40.46
COFINS	152.24	2,9786	4.54
PIS	152.24	0,6459	0.98

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	177,00	1,088701	192.70
Tributo a Reter IRPJ			2.31-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041911743	1,00	0,00	14.287,00	14.464,00	177,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX05B002 **Referência:** 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008791 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 020250104642510

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	10/01/2025	30	11/12/2024	10/01/2025		

Hash Code: 26A5.0025.6FEE.55CE.45A6.8F5F.4F3E.B781 **Nota Fiscal:** 016642510 **Apres:** 07/02/2025 **Vecto:** 21/02/2025 **Recolhimento:** 10/01/2025 **Valor:** 196.61

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	191.62	21,0000	40.24
COFINS	151.38	2,9786	4.51
PIS	151.38	0,6459	0.98

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.29
Consumo	176,00	1,089750	191.62
Tributo a Reter IRPJ			2.30-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041937114	1,00	0,00	15.073,00	15.249,00	176,00	

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: 01/2025 **Vencimento:** 21-02-2025 **Documento:** 610011008029 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 7788.33

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX038002 **Referência:** 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006778834 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202501045539778

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411605	B3	1,00	10/01/2025	30	11/12/2024	10/01/2025		

Hash Code: BFCE.709F.D2D3.A47B.68D7.42D5.3A03.EDA4 **Nota Fiscal:** 045539778 **Apres:** 07/02/2025 **Vecto:** 21/02/2025 **Recolhimento:** 10/01/2025 **Valor:** 46.25

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	46.81	21,0000	9.83
COFINS	36.98	2,9786	1.10
PIS	36.98	0,6459	0.24

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	43,00	1,088505	46.81
Tributo a Reter IRPJ			0.56-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041929421	1,00	0,00	1.267,00	1.310,00	43,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX078002 **Referência:** 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0011277742 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202501046806583

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5239411600	B3	1,00	14/01/2025	32	13/12/2024	14/01/2025		

Hash Code: 511B.D839.EBEC.C1DB.0E74.BAA1.731E.7EC8 **Nota Fiscal:** 046806583 **Apres:** 07/02/2025 **Vecto:** 21/02/2025 **Recolhimento:** 14/01/2025 **Valor:** 87.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	84.90	21,0000	17.83
COFINS	67.07	2,9786	1.99
PIS	67.07	0,6459	0.43

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Clp-Ilum Pub Pref Munic			3.23
Consumo	78,00	1,088462	84.90
Tributo a Reter IRPJ			1.02-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1894519	1,00	0,00	3.784,00	3.862,00	78,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 01/2025 Vencimento: 21-02-2025

CONTA CONTRATO: 0040000006317
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 61001D08028 Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO Valor: 7752.33

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX068001 Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CANTA GALO , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0007187555 Município: CAXINGO Complemento: ESCOLA BR 343 Fatura: 020250104812076

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	14/01/2025	32	12/12/2024	13/01/2025		

Hash Code: 84C9.C310.ADC8.688C.35EE.8610.6981:25A8 Nota Fiscal: 046812076 Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 14/01/2025 Valor: 172.10

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	174.19	21,0000	36.58
COFINS	137.61	2,9788	4.10
PIS	137.61	0,6459	0.88

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	160,00	1,088688	174.19
Tributo a Reter IRPJ			2.09-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010079836	1,00	0,00	24.847,00	25.007,00	160,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX078002 Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: GANGORRA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006585599 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250104803605

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	14/01/2025	32	13/12/2024	14/01/2025		

Hash Code: 6B35.EDE8.DAFC.A911.F0FD.A269.0226.C362 Nota Fiscal: 046803605 Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 14/01/2025 Valor: 1056.30

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1068.12	21,0000	224.30
COFINS	843.82	2,9788	25.13
PIS	843.82	0,6459	5.45

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	981,00	1,088687	1068.12
Tributo a Reter IRPJ			12.82-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010569203	1,00	0,00	34.376,00	35.357,00	981,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — **CONTA CONTRATO:** 0040000006317
Endereço: PICOS , S/N — **Município:** CAXINGO — **Bairro:** B-RURAL
Referência: 01/2025 — **Vencimento:** 21-02-2025 — **Documento:** 610011008028 — **Complemento:** SECR, EDUCACAO CAXINGO, — **Valor:** 7796.33

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — **Local:** CAXINGO — **Conj.Contrato:** CX01B — **Unidade de Leitura:** CX068001 — **Referência:** 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — **Endereço:** PE DO MORRO , S/N — **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0017021891 — **Município:** CAXINGO — **Complemento:** TABOQUINHA — **Fatura:** 020250104690245

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	15/01/2025	32	12/12/2024	13/01/2025		

Hash Code: 069A.89BE.750D.6D44.5145.2505.4C77.262D — **Nota Fiscal:** 046890245 — **Apres:** 07/02/2025 **Vecto:** 21/02/2025 **Recolhimento:** 15/01/2025 — **Valor:** 112.97

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	92.53	21,0000	19.43
COFINS	73.10	2,9786	2.18
PIS	73.10	0,6459	0.47

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.52
Consumo	85,00	1,088588	92.53
Financ. Padrão OS3			18.03
Tributo a Reter-IRPJ			1.11-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117091	1,00	0,00	28.520,00	28.605,00	85,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — **Local:** CAXINGO — **Conj.Contrato:** CX01B — **Unidade de Leitura:** CX008002 — **Referência:** 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — **Endereço:** JACOBINA , S/N — **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0004855310 — **Município:** CAXINGO — **Complemento:** — **Fatura:** 020250104690677

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	15/01/2025	30	16/12/2024	15/01/2025		

Hash Code: 6C5B.052A.CF4Q.8AB2.3845.7C8B.F357.B162 — **Nota Fiscal:** 046890677 — **Apres:** 07/02/2025 **Vecto:** 21/02/2025 **Recolhimento:** 15/01/2025 — **Valor:** 1429.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1447.05	21,0000	303.86
COFINS	1143.17	2,9786	34.05
PIS	1143.17	0,6459	7.39

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.329,00	1,088826	1447.05
Tributo a Reter IRPJ			17.36-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050259865	1,00	0,00	8.144,00	9.473,00	1.329,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1999322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 0010000006317
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 01/2025 — Vencimento: 21-02-2025 — Documento: 610011008028 — Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO — Valor: 3798.33

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: - CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX098001 — Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: ALEGRE DA EMA , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006592724 — Município: CAXINGO — Complemento: UNID ESCOLAR — Fatura: 020250104597452?

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	16/01/2025	30	17/12/2024	16/01/2025		

Hash Code: FBF6.1766.E6E2.A028.FCA5:8836.9323.1CBD — Nota Fiscal: 016974527 — Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 16/01/2025 — Valor: 210.63

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	213.39	21,0000	44.81
COFINS	168.58	2,9786	5.02
PIS	168.58	0,6459	1.09

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	196,00	1,088724	213.39
Tributo a Reter IRRF			2.56-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010257440	1,00	0,00	5.322,00	5.518,00	196,00	

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX060001 — Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: ASSENT CASA DE PEDRA , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0014413957 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 020250104672638?

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	13/01/2025	32	12/12/2024	13/01/2025		

Hash Code: FDFE.1038.F67A.A32C.7F18.60E9.8B8E.A8A8 — Nota Fiscal: 016726386 — Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 13/01/2025 — Valor: 112.81

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	109.94	21,0000	23.08
COFINS	86.86	2,9786	2.59
PIS	86.86	0,6459	0.56

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.19
Consumo	101,00	1,088515	109.94
Tributo a Reter IRRF			1.32-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010111432	1,00	0,00	3.374,00	3.475,00	101,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1995322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 01/2025 Vencimento: 21-02-2025

CONTA CONTRATO: 0040000006317
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610011008028 Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO Valor: 7788.33

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX03B002 Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: BOM JESUS , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006431992 Município: CAXINGO Complemento: GRUPO ESCOLAR Fatura: 020250104693525

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	15/01/2025	30	16/12/2024	15/01/2025		

Hash Code: C757.8B89.ED9E.F69E.D871.7722.2BB1.7498 Nota Fiscal: 046893525 Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 15/01/2025 Valor: 929.45

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	940.74	21,0000	197.56
COFINS	743.18	2,9786	22.13
PIS	743.18	0,6459	4.80

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	864,00	1,088819	940.74
Tributo a Reter IRPJ			11.29-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718729	1,00	0,00	9.527,00	10.391,00	864,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX03B091 Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: ENTRE CAATINGA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006131565 Município: CAXINGO Complemento: ESCOLA Fatura: 020250104693525

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	07/01/2025	32	06/12/2024	07/01/2025		

Hash Code: 3ED6.212F.01EF.79BC.AEB9.F9EA.0177.0485 Nota Fiscal: 046472596 Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 07/01/2025 Valor: 331.35

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	335.35	21,0000	70.42
COFINS	264.93	2,9786	7.89
PIS	264.93	0,6459	1.71

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	308,00	1,088792	335.35
Tributo a Reter IRPJ			4.02-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010976694	1,00	0,00	18.106,00	18.414,00	308,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
CONTA CONTRATO: 0040000006317
Endereço: PICOS , S/N
Município: CAXINGO
Bairro: B-RURAL
Referência: 01/2025
Vencimento: 21-02-2025
Documento: 610011008028
Complemento: SECR EDUCAÇAO CAXINGO
Valor: 7388.33

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX03B001
Referência: 01/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: ENTRE CAATINGA , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0009380205
Município: CAXINGO
Complemento:
Fatura: 020250104647137

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	07/01/2025	32	06/12/2024	07/01/2025		

Nash Code: D882,9947.4886.A1FC.4FB2.AAAF.BB28:1C9E
Nota Fiscal: 046471373
Apres: 07/02/2025 Vecto: 21/02/2025 Recolhimento: 07/01/2025
Valor: 36,65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	35.91	21,0000	7.54
COFINS	28.37	2,9736	0.84
PIS	28.37	0,6459	0.18

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Clp-Ilum Pub Pref Munic			1,27
Consumo	33,00	1,088182	35.91
Tributo a Reter IRPJ			0.43-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	MFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1107482	1,00	0,00	16.473,00	16.506,00	33,00	

Emissão de comprovantes

G332241378685291
24/02/2025 11:46:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 AUTO ATENDIMENTO - 11.46.12
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

CONVENIO: 051924	EQUATORIAL PIAUI
NR. REMESSA: 011657	RETORNO/SEQ: 048497/00175
AUTORIZACAO DEBITO:	004000006317
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.02.2025
DATA DO DEBITO:	21.02.2025
VALOR DO DEBITO R$	7.788,33
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.739.005.D45.CBE.F1A

|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

227075

OR - Ordinario **227075**	FICHA: 304	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.705,00	0,00	9.060,00	3.645,00

VALOR EM R$

9.060,00

nove mil e sessenta reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3423) 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.	**9.060,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227075	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:			CPF/CNPJ : CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3423) UNIDADE: 10 0067	9.060,00 DESCONTOS 679,50
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.380,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.380,50**

oito mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00910

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3423) UNIDADE: 100067

Valor **8.283,00**

(oito mil, duzentos e oitenta e três reais) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00911

DATA: 28/02/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3423) UNIDADE: 100067

Valor **777,00**

(setecentos e setenta e sete reais) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3423) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor **82,34**

(oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO - EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	14.00D	840,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	85,50
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	41,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.181,17	85,50	1.095,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
718-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA MACHADO	17/02/2025	0193 - PROFESSOR(A) 20 HS N.médio contrato

P	001	VENCIMENTO	14.00D	840,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
577-1	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	85,50
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	41,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.181,17	85,50	1.095,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
380-5	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
377-6	MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
374-0	ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	14.00D	840,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
512-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO		14.00D	840,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	63,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
484-3	VERONICA SILVA PORTELA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO		19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Total Vinculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	9.142,34	679,50	8.462,84

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	9.142,34	679,50	8.462,84

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	9.142,34	679,50	8.462,84

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	9.142,34	679,50	8.462,84

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**9.060,00**	**9.060,00**	**9.142,34**	**679,50**	**8.462,84**

Resumo Contábil

26/02/2025 17:27:45

Unidade Orçamentária igual a 100067

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	9.060,00
Salário Família	82,34
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	9.142,34
Total de Descontos	679,50
Total Líquido	8.462,84
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.142,34 (+)
Total Patronal	1.428,60 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	82,34 (-)
	10.488,60
Total de Descontos	
Total de Descontos	679,50 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	82,34 (+)
	761,84

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	1.428,60	82,34	0,00	0,00	1.346,26
Total	1.428,60	82,34	0,00	0,00	1.346,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	151,00	9.060,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	82,34	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	2,00	82,34
Salário Base	151,00	9.060,00
Total	**153,00**	**9.142,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	67,50	679,50	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	67,50	679,50
Total	**67,50**	**679,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	679,50
Total	679,50

Base de I.R.R.F.	**9.060,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.060,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	9.060,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO								
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	082.856.253-97	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20627-X
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	067.007.693-70	1.181,17	85,50	1.095,67	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25091-0
718-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA	015.284.993-95	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	782462757-9
577-3	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE	071.678.403-35	1.181,17	85,50	1.095,67	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27728-2
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	044.974.773-55	1.140,00	85,50	1.054,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25145-3
377-6	MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	612.344.853-62	1.140,00	85,50	1.054,50	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19409-3
374-6	ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA	066.148.343-63	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25047-3
512-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	068.356.103-01	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27235-3
484-3	VERONICA SILVA PORTELA	624.376.363-31	1.140,00	85,50	1.054,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26813-5
Qtde Vinculo: 9			**9.142,34**	**679,50**	**8.462,84**			
Qtde Unidade: 9			**9.142,34**	**679,50**	**8.462,84**			
Qtde Subdivisão: 9			**9.142,34**	**679,50**	**8.462,84**			
Qtde Divisão: 9			**9.142,34**	**679,50**	**8.462,84**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 9			**9.142,34**	**679,50**	**8.462,84**			

CAXINGO, 26 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093 1
27/02/2025 14:52:55

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DAIARA MARIA SANTOS DE CA	LIBERADO	001	1679	25.091	1.095,67
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	1679	27.728	1.095,67
MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	25.145	1.095,50
ROBERTA MARIA MOREIRA POR	LIBERADO	001	1679	25.047	777,00
ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	LIBERADO	001	1679	27.235	777,00
VERONICA SILVA PORTELA	LIBERADO	001	1679	26.813	1.054,50
ANDREINA CARDOSO SOUSA	LIBERADO	001	1777	20.627	777,00
MARINA NUNCI ALVES DA SIL	LIBERADO	001	1777	19.409	1.054,50

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

Emissão de comprovantes

G336280905322278
28/02/2025 09:13:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09:13:22
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: 4366-4 - COCAL
CONTA: 782.462.757-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA MACHAD
CPF/CNPJ: 015.284.993-95
VALOR: R$ 777,00
DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 2.828.627.7FF.883.1ED

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227041

OR - Ordinario 227041	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	9.477,44	7.652,04	1.434.870,52

VALOR EM R$

7.652,04

sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3425) 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.	**7.652,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227041	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3425) UNIDADE: 10 0077	7.652,04 DESCONTOS 2.539,36
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.112,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.652,04	7.652,04	7.652,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.112,68**

cinco mil, cento e doze reais e sessenta e oito centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00881

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3425) UNIDADE: 100077

Valor **7.652,04**

(sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227042

OR - Ordinario 227042	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	17.129,48	307,40	1.434.563,12

VALOR EM R$

307,40

trezentos e sete reais e quarenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3425) 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.	**307,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227042	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3425) UNIDADE: 10 0077	307,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**307,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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 * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00882

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3425) UNIDADE: 100077

Valor **307,40**

(trezentos e sete reais e quarenta centavos) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100077)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
104-1	DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA	01/10/1997	0024 - ZELADORIA

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	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	323,48
P	026	HORA EXTRA 50%	27,00H	307,40	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	43,52
					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	819,56	1.005,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	09/03/2001	0005 - 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
160-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	13/04/2012	0005 - 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	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

Total Vinculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	2.539,36	5.420,08

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	2.539,36	5.420,08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100077)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	2.539,36	5.420,08

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	2.539,36	5.420,08

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**7.590,00**	**7.897,40**	**7.959,44**	**2.539,36**	**5.420,08**

Resumo Contábil

24/02/2025 18:18:24

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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	7.590,00
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	7.959,44
Total de Descontos	2.539,36
Total Líquido	5.420,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.959,44 (+)
Total Patronal	1.062,60 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.022,04

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.539,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.539,36

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	1.062,60	0,00	0,00	0,00	1.062,60
Total	1.062,60	0,00	0,00	0,00	1.062,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	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	150,00	7.590,00
Total	**178,00**	**7.959,44**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	3	0,00	971,93	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	43,52	
008	CONSIGNADO CEF - I	2	0,00	312,32	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	64,81	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	84,18	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	5	70,00	1.062,60	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	70,00	2.539,36
Total	**70,00**	**2.539,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.062,60
Total	1.062,60

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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

Base de I.R.R.F.	**7.897,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.590,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	7.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
02/2025
Folha Mensal

24/02/2025

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: 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	819,56	1.005,84	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
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: 5			**7.959,44**	**2.539,36**	**5.420,08**			
Qtde Unidade: 5			**7.959,44**	**2.539,36**	**5.420,08**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.959,44**	**2.539,36**	**5.420,08**			
Qtde Divisão: 5			**7.959,44**	**2.539,36**	**5.420,08**			
Qtde Total: 5			**7.959,44**	**2.539,36**	**5.420,08**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093
27/02/2025 14:43:56

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

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	1.005,84
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.032	972,88
MARIA OSILENE PEREIRA DE	LIBERADO	001	1679	18.487	968,96
MARINALVA DE OLIVEIRA MAC	LIBERADO	001	1679	17.476	1.567,52

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

227076

OR - Ordinario 227076	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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	18.195,88	151,80	1.433.652,32

VALOR EM R$

151,80

cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) 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.	**151,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227076	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025	
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) UNIDADE: 100077	151,80
	DESCONTOS 59,01
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**92,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
151,80	151,80	151,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **92,79**

noventa e dois reais e setenta e nove centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00915

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) UNIDADE: 100077

Valor **151,80**

(cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227077

OR - Ordinario **227077**	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.452.000,00	18.347,68	506,00	1.433.146,32

VALOR EM R$

506,00

quinhentos e seis reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) 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.	**506,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227077	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:			CPF/CNPJ : CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) UNIDADE: 100077	506,00 DESCONTOS 500,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.42 Desdobro 42	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
506,00	506,00	506,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6,00**

seis reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00916

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) UNIDADE: 100077

Valor **506,00**

(quinhentos e seis reais) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227078

OR - Ordinario **227078**	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.452.000,00	18.853,68	126,50	1.433.019,82

VALOR EM R$

126,50

cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) 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.	**126,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227078	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) UNIDADE: 100077	126,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**126,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126,50	126,50	126,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **126,50**

cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00917

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) UNIDADE: 100077

Valor **126,50**

(cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227079

OR - Ordinario 227079	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.452.000,00	18.980,18	168,66	1.432.851,16

VALOR EM R$

168,66

cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) 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.	**168,66**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227079	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) UNIDADE: 100077	168,66 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**168,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
168,66	168,66	168,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **168,66**

cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00918

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Rescisão ID:(3424) UNIDADE: 100077

Valor **168,66**

(cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) * * *

Folha de Pagamento

18/02/2025 12:41:56

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 28/02/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRATIVO - EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
145	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	3.00D	151,80	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	20,05
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	4/12	505,00	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	500,00
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	126,50	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	21,25
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	168,66	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	17,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	278,30	278,30	952,96	559,01	393,95

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	278,30	278,30	952,96	559,01	393,95

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	278,30	278,30	952,96	559,01	393,95

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	278,30	278,30	952,96	559,01	393,95

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	278,30	278,30	952,96	559,01	393,95

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	278,30	278,30	952,96	559,01	393,95

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

Total de Vencimentos	952,96
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	952,96
Total de Descontos	559,01
Total Líquido	393,95
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	952,96 (+)
Total Patronal	38,96 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	991,92
Total de Descontos	
Total de Descontos	559,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	559,01

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	38,96	0,00	0,00	0,00	38,96
Total	38,96	0,00	0,00	0,00	38,96

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	3,00	151,80	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	506,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	126,50	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	168,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	801,16
Salário Base	3,00	151,80
Total	**5,00**	**952,96**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	20,05	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	500,00	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	21,25	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	17,71	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	28,00	559,01
Total	**28,00**	**559,01**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	38,96
Total	38,96

Base de I.R.R.F.	**278,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**278,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	278,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
02/2025
Rescisão

18/02/2025

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: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
145-1	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE	827.871.743-53	952,96	559,01	393,95	001-Banco do Brasil S.A.	30-	831619193-6
Qtde Vinculo: 1			**952,96**	**559,01**	**393,95**			
Qtde Unidade: 1			**952,96**	**559,01**	**393,95**			
Qtde Subdivisão: 1			**952,96**	**559,01**	**393,95**			
Qtde Divisão: 1			**952,96**	**559,01**	**393,95**			
Qtde Total: 1			**952,96**	**559,01**	**393,95**			

CAXINGO, 18 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09:13:22
167990167 9 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$ 393,95
DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 8.D6D.FD7.98F.174.047

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227056

OR - Ordinario **227056**	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.452.000,00	17.436,88	759,00	1.433.804,12

VALOR EM R$

759,00

setecentos e cinquenta e nove reais * * *

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227056	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3416) UNIDADE: 100077	759,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **759,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
759,00	759,00	759,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **759,00**

setecentos e cinquenta e nove reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00894

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3416) UNIDA DE: 100077

Valor **759,00**

(setecentos e cinquenta e nove reais) * * *

Folha de Pagamento

24/02/2025 16:09:02

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 28/02/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL ADMINISTRATIVO EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
160-X	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	13/04/2012	0035 - 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

Total Vínculo: 1

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 Unidade: 1

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 Subdivisão: 1

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 Divisão: 1

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 Geral: 1

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

Resumo Contábil

24/02/2025 16:09:39

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	759,00
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	759,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	759,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	759,00 (+)
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 (-)
	759,00
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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	759,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	759,00
Total	**30,00**	**759,00**

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
02/2025

Adiantamento 13º Salário

24/02/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	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								
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	050.362.803-42	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18487-X
Qtde Vinculo: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Unidade: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Divisão: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Total: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382714143450931
27/02/2025 14:41:05

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
MARIA JOSILENE PEREIRA DE	LIBERADO	001	1679	18487	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

129032

OR - Ordinario 129032	FICHA: 312	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	0,00	1.275,12	5.077,38

VALOR EM R$

1.275,12

um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze 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:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**1.275,12**

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	129032	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) UNIDADE: 10 0077	1.275,12
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.275,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2263.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.275,12	1.275,12	1.275,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.275,12**

um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00650

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) UNIDADE: 100077

Valor **1.275,12**

(um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00651

DATA: 05/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 05/02/2025

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.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor **1.275,12**

(um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGO
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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 9.477,44
4. Valor da Base de Cálculo:	9.108,00
4.1. Empresa (14%)	1.275,12
4.2. Segurados (14%)	1.275,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.550,24
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):	**2.550,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.550,24

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

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 01/2025 | **Vencimento:** 28/02/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 9.477,44
4. Valor da Base de Cálculo:	9.108,00
4.1. Empresa (14%)	1.275,12
4.2. Segurados (14%)	1.275,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.550,24
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):	**2.550,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.550,24

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/02/2025 11:09:18

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	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA BERNADETE DE SOUZA	132-1	16368376504	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SAN	136-1	19008016128	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DO LIVRAMENTO FONTEN	145-1	17069283138	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA JOSILENE PEREIRA DE SC	150-1	19053186355	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARINALVA DE OLIVEIRA MACHAI	154-1	19008064947	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	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	9.108,00	1.275,12	1.275,12	0,00	0,00	0,00	2.550,24

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:11
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 2.550,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 3.69F.EB1.6F0.917.EE5

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

218006

OR - Ordinario 218006	FICHA: 533	DATA: 18/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/02/2025

NOME: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 02.488.226/0001-09 CÓDIGO: 1915

ENDEREÇO: JOAO ANTONIO LEITAO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
156.613,30	0,00	11.180,40	145.432,90

VALOR EM R$

11.180,40

onze mil, cento e oitenta reais e quarenta centavos * * *

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	218006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 533	DATA: 18/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2025

Fornededor: **1915 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO** CPF/CNPJ :02.488.226/0001-09
ENDEREÇO: JOAO ANTONIO LEITAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.	11.180,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11.180,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.180,40	11.180,40	11.180,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.180,40**

onze mil, cento e oitenta reais e quarenta centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00550

DATA: 20/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor..: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCI CNPJ: 02.488.226/0001-09 Cod: 1915

Endereço: JOAO ANTONIO LEITAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64055-400

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.

Valor **11.180,40**

(onze mil, cento e oitenta reais e quarenta centavos) * * *

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: 0000000301/ 2025

Proprietário/Interessado: ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 02488226000109
Endereço: AVENIDA JOÃO ANTONIO LEITÃO Nº: 4199
Bairro: PIÇARREIRA
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3232-0811

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.005.445

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/02/2025 Hora: 09:01:04

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
Interessado

Enviado
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

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/02/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO-PREFEITURA MUNICIPAL Valor Total: 11.180,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.445
Série 001

ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199, A - PIÇARREIRA - TERESINA - PI - CEP: 64055-400
Fone: (86)3232-0811

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.445
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0202 4882 2600 0109 5500 1000 0054 4512 3981 3054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	222250003787268 18/02/2025 16:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196140846		02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO-PREFEITURA MUNICIPAL			01.612.618/0001-75	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, 00	CENTRO		64228-000	18/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			16:21:43

FATURA

D[illegible]S DA FATURA	Número: 5445 - Valor Original: R$ 11.180,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 11.180,40

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 20/03/2025 Valor : R$ 11.180,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.180,40	2.293,45	0,00	0,00	11.180,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
504					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3482	COPO ALUMINIO POLIDO C/ALCA P/MERENDA	76151000	000	5102	UN	168,00	10,80	0,00	1.814,40	1.814,40	326,59	0,00	18,00	0,00
[illegible]48	COLHER DE MESA EM INOX	82159910	000	5102	UND	168,00	2,95	0,00	495,60	495,60	104,08	0,00	21,00	0,00
[illegible]78	BANDEJAO P/SERVIR EM AÇO INOX COM 6 DIVISORIAS	73239300	000	5102	UN	168,00	52,80	0,00	8.870,40	8.870,40	1.862,78	0,00	21,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 4056,55 Federal (52,05%) Estadual (47,95%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 11.180,40 Obs: TOTAL NF $11.180,40 DEDUÇAO I.R. 1,2% $134,16 VALOR LIQUIDO $11.046,24 CONFORME I.N.RFB Nº1234/2012 AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL	

ASA DISTRIBUIDORA

ALMEIDA REP. E COM. DE MAT. ESC. E ALIMENTOS LTDA
Av. João Antonio Leitão, 4199/A - Piçarreira – Teresina – PI.
CEP: 64.055.400 Fone/fax: 3232-0811
C.N.P.J.: 02.488.226/0001-09 INSC.EST.:19.614.084-6
e-mail:almeidalicitacoes@gmail.com

REQUERIMENTO

Venho através de este requerimento solicitar junto ao **MUNICIPIO DE CAXINGO-PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ:01.612.618/0001-75** o pagamento do fornecimento de material, referente a NOTA FISCAL Nº005.445, no valor de R$11.180,40 (onze mil cento e oitenta reais e quarenta centavos).

Segue dados bancários para efeito de pagamento.
Banco do Brasil
Conta: 9575-3
Agencia: 3219-0
ALMEIDA REPRESENTAÇOES E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

ALMEIDA REP. E COM. DE MAT. ESC. E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.488.226/0001-09

ASA DISTRIBUIDORA

ALMEIDA REP. E COM. DE MAT. ESC. E ALIMENTOS LTDA

Av. João Antonio Leitão, 4199/A - Piçarreira - Teresina - PI

CEP: 64.055.400 Fone/fax: 3232-0811

C.N.P.J. 02.488.226/0001-09 INSC. EST. 19.614.084-6

e-mail:almeidalicitacoes@gmail.com

RECIBO

R$11.180,40

RECEBEMOS DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ.01.612.618/0001-75 a importância de R$11.180,40 (onze mil cento e oitenta reais e quarenta centavos) referente ao pagamento conforme Nota Fiscal Nº 005.445.

Teresina-Piauí, 18 de Fevereiro de 2025

ALMEIDA REP. E COM. DE MAT. ESC. E ALIMENTOS LTDA

CNPJ. 02.488.226/0001-09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.488.226/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:27 do dia 22/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2025.
Código de controle da certidão: **823D.2D15.E145.E4DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.488.226/0001-09

Razão Social: ALMEIDA REP E COM DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

Endereço: AV JOAO ANTONIO LEITAO 4199 LETRA A / PICARREIRA / TERESINA / PI / 64055-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319580830887250

Informação obtida em 17/02/2025 10:07:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010367519 94

CPF/CNPJ: 02.488.226/0001-09
Nome/Razão Social: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/2025 08:10:06
VÁLIDA ATÉ 21/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: D235FB6A-6B95-45F0-A7CC-302569A08C0F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/02/2025 08:10:08 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102563314 7

CPF/CNPJ: 02.488.226/0001-09
Nome/Razão Social: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/01/2025 17:39:42
VÁLIDA ATÉ 15/03/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 802B7B11-6CAB-4365-9C03-AC704A608989

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/01/2025 17:39:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.488.226/0001-09
Certidão nº: 64987072025
Expedição: 06/01/2025, às 15:04:38
Validade: 05/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.488.226/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CODIGO DE CONTROLE: 001.312/25-96

CPF/CNPJ: 02.488.226/0001-09

Contribuinte: ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:01:27 h, do dia 06/01/2025.

Validade: 06/04/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 358748C85F4B318D
Nº Via: 1

G333201030682116I
20/02/2025 10:38:35

Emissão de comprovantes

```
20/02/2025  -  BANCO DO BRASIL  -  10:15:27
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              20/02/2025
NR. DOCUMENTO          553.219.000.089.575
VALOR TOTAL                        11.180,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA R C E ALIMENTOS
AGENCIA: 3219-0          CONTA:    9.575-3
NR. DOCUMENTO          551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO      7.8DD.F61.2D1.9C9.0DA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

213004

OR - Ordinario 213004	FICHA: 537	DATA: 13/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 13/02/2025

NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 CÓDIGO: 1450

ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	16.789,98	24.352,70	58.857,32

VALOR EM R$

24.352,70

vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos * * *

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 537	DATA: 13/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/02/2025

Fornededor: **1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ 27.248.296/0001-10
ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, QUADRO BRANCO EM MADEIRA COMPENSADO E VENTILADOR DE PAREDE, PARA ATENDER AS NCESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.	24.352,70
	DESCONTOS 292,23
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **24.060,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.18 Desdobro 18	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.352,70	24.352,70	24.352,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.060,47**

vinte e quatro mil e sessenta reais e quarenta e sete centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

DATA: 18/02/2025 VENCTO:13/02/2025 PAGTO: 18/02/2025

Credor..: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450

Endereço: R PROJETADA

Cidade..: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, QUADRO BRANCO EM MADEIRA COMPENSADO E VENTILADOR DE PAREDE, PARA ATENDER AS NCESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

Valor **24.352,70**

(vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00780

DATA: 18/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 18/02/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN ICIPIO DE CAXINGO.

Valor **292,23**

(duzentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) * * *

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: 0000000266/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27248296000110
Endereço: RUA PROJETADA Nº: 120
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: TIMON
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 730

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/02/2025 Hora: 08:42:30

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
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

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 730
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 730
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250227248296000110550010000007301991597539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**421250005313640 13/02/2025 12:19:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	**13/02/2025 11:45:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	**13/02/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Caxingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**11:45:00**

FATURA / DUPLICATA

13/02/2025
R$ 24.352,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.352,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 24.352,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
282	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	84151011	0102	6102	UN	1,0000	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ 300 WATTS DE POTENCIA	85185000	0102	6102	UN	2,0000	1.836,35	3.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX CAP.4 LITROS	85094010	0102	6102	UN	1,0000	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	QUADRO BRANCO EM MADEIRA COMPENSADO MED. 2.75M X1.25M	96100000	0102	6102	UN	8,0000	1.050,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT	84145190	0102	6102	UN	18,0000	415,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [ ] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [ ] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 3.890,05; EST: R$ 3.426,32; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI - REFERENTE AO CONTRATO DE N 01.1502/2024 - ADESAO DE N 001/2024 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 002/2024- PREGAO ELETRONICO- SRP N 027/2023 ////////DADOS BANCARIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748///COOPERATIVA: 2201 ///CONTA: 35953-8	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 15/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo:** XXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 1 ar-condicionado de 12.000 btus. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		

OBS:

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de 1 ar- condicionado de 12.000 btus, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	1 ar- condicionado de 12.000 btus	----	1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 03/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo:** XXXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 02 caixa de som grande. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		
OBS:		

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de 02 caixa de som grande, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	02 caixa de som grande	----	02

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: : caxingoeducacao@gmail.com

Nº 12/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo:** XXXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 1 liquidificador industrial de 4 L. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		
OBS:		

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso 1 liquidificador industrial de 4 L, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	1 liquidificador industrial de 4 L	----	1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 07/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo:** XXXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 08 quadro branco (200x120), Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
Fonte de Recursos:		
OBS:		

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso oito quadro branco (200x120), para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	08 quadro branco (200x120)	----	08

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 02/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo**: XXXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 18 ventilador. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		
OBS:		

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de 18 ventilador, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	18 ventilador	----	18

A.C.J. Distribuidora LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 24.352,70 (VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)**, do **MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, sob o CNPJ Nº 01.612.618/0001-75,** referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo - PI. **NOTA FISCAL N°730; CONTRATO Nº 01.1502/2024; ADESÃO DE Nº001/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2023-SRP.**

Timon, MA – 13 de fevereiro de 2025

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368
Dados: 2025.02.13 12:45:31 -03'00'

Francisco de Assis Cavalcante Lima
CPF° 745.785.023-68
RG°1.591.756

(86) 9814-7045
CNPJ 27248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

ÀO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO-PI

NOTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UND	1
2	VENTILADOR	UND	18
3	CAIXA DE SOM GRANDE	UND	2
4	QUADRO BRANCO 200X120	UND	8
5	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	UND	1

REFERENTE A NF-e Nº 730

OBS: MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO-PI

Assinatura do responsável: _____

Data de recebimento: ____/____/____

Timon, MA - 13 de fevereiro de 2025

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368
Dados: 2025.02.13 12:57:57 -03'00'

Francisco de Assis Cavalcante Lima
RG° 1.591.756
CPF° 745.785.023-68

(86) 9814-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1868, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R$ 24.352,70

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **24.352,70 (Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta Centavos) do Município de Caxingo - PI,** referente a aquisição de equipamento e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo - PI, sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75;** nota fiscal **Nº 730.**

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368
Dados: 2025.02.13 12:44:20 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 13 de fevereiro de 2025

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí, Timon - MA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 27.248.296/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:38:25 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2025.
Código de controle da certidão: **EA19.866A.A28A.956D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: ACJ DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/01/2025 a 16/02/2025

Certificação Número: 2025011804215493982250

Informação obtida em 29/01/2025 10:17:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 107455/24 **Data da** 20/12/2024 09:35:45

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/12/2024 11:48:15

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 011837/25 **Data da** 09/01/2025 16:42:33

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 **CEP:** 65631205 - PARQUE PIAUÍ

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2025 16:42:33

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO.

Código do Cadastro
107803

Contribuinte
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ
27.248.296/0001-10

Logradouro
AV TERESINA

Número
1358

Complemento

Bairro
PARQUE PIAUI

CEP
65631205

Cidade
TIMON

UF
MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO 451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme o Decreto nº 126/2013.

Emitida às 17:46:02 do dia 09/01/2025

Válida até 09/04/2025

Código de Controle da Certidão/Número F710A468A51AA02

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.248.296/0001-10
Certidão nº: 83545301/2024
Expedição: 03/12/2024, às 11:23:33
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/12/2024 **Nº da certidão:** 12400795088

Data de validade: 26/02/2025 **Código de Validação:** cf98f99189

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.24
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO
CONTA: 35.953-8

FAVORECIDO: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27.248.296/0001-10
VALOR: R$ 24.060,47
DEBITO EM: 18/02/2025

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: F.040.BD6.FD3.B9E.6E3

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:34
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 18/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 292,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 8.643.BE7.6A2.A02.A7B

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

218014

OR - Ordinario 218014	FICHA: 537	DATA: 18/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 18/02/2025

NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 CÓDIGO: 1450

ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	80.218,68	3.200,00	16.581,32

VALOR EM R$

3.200,00

três mil e duzentos reais * * *

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	218014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 537	DATA: 18/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2025

Fornededor: **1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ 27.248.296/0001-10
ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, PARA ATENDER AS NCESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.	3.200,00
	DESCONTOS 38,40
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.161,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.18 Desdobro 18	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.161,60**

três mil, cento e sessenta e um reais e sessenta centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00786

DATA: 20/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor..: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450

Endereço: R PROJETADA

Cidade..: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, PARA ATENDE R AS NCESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00788

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN ICIPIO DE CAXINGO.

Valor **38,40**

(trinta e oito reais e quarenta centavos) * * *

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: 0000000285/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27248296000110
Endereço: RUA PROJETADA Nº: 120
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: TIMON
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 739

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2025 Hora: 08:38:25

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
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

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 739
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 739
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250227248296000110550010000007391991597534

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	421250005926433 18/02/2025 16:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	18/02/2025 16:45:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	18/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Caxingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	16:45:00

FATURA / DUPLICATA

02/2025
R$ 3.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.200,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
286	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	84151011	0102	6102	UN	1,0000	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 580,80; EST: R$ 384,00; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGOPI - REFERENTE AO CONTRATO DE N 01.1502/2024 - ADESAO DE N 001/2024 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 002/2024- PREGAO ELETRONICO- SRP N 027/2023 ////////DADOS BANCARIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748///COOPERATIVA: 2201 ///CONTA: 35953-8	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 16/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo:** XXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **FEVEREIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 1 ar-condicionado de 9.000 btus. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		

OBS:

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de 1 ar- condicionado de 9.000 btus, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	1 ar- condicionado de 9.000 btus	---	1

A.C.J. Distribuidora LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS)**, do **MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, sob o CNPJ Nº 01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo-PI. **NOTA FISCAL N° 739; CONTRATO Nº 01.1502/2024; ADESÃO Nº 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2024; PREGÃO ELETRONICO- SRP Nº 027/2023.**

Timon, MA – 18 de fevereiro de 2025

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368
Dados: 2025.02.18 17:02:11 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA
CPF: 745.785.023-68

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R$ 3.200,00

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais) do Município de Caxingo-PI,** referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo-PI, sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75;** nota fiscal **Nº 739.**

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368
Dados: 2025.02.18 17:01:40 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 18 de fevereiro de 2025

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
AV.Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: ACJ DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020620155493982260

Informação obtida em 17/02/2025 15:31:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 011837/25 **Data da** 09/01/2025 16:42:33

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 **CEP:** 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2025 16:42:33

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 107455/24 **Data da** 20/12/2024 09:35:45

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/12/2024 11:48:15

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro
107803

Contribuinte
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ
27.248.296/0001-10

Logradouro
AV TERESINA

Número
1368

Complemento

Bairro
PARQUE PIAUI

CEP
65631205

Cidade
TIMON

UF
MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO=451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 17:46:02 do dia 09/01/2025

Válida até 09/04/2025

Código de Controle da Certidão/Número F7010A468A51AA02

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.248.296/0001-10
Certidão nº: 83545301/2024
Expedição: 03/12/2024, às 11:23:33
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/12/2024 **Nº da certidão:** 12400795088

Data de validade: 26/02/2025 **Código de Validação:** cf98f99189

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 27.248.296/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:38:25 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2025.
Código de controle da certidão: **EA19.866A.A28A.956D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - - AUTOATENDIMENTO - 09.19.33
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO
CONTA: 35.953-8

FAVORECIDO: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27.248.296/0001-10
VALOR: R$ 3.161,60
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 0.322.38C.326.709.5A4

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:46:58
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 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 38,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 2.D01.AE8.989.8E4.34F

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

219005

OR - Ordinario 219005	FICHA: 537	DATA: 19/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 19/02/2025

NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 CÓDIGO: 1450

ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	41.142,68	39.076,00	19.781,32

VALOR EM R$

39.076,00

trinta e nove mil e setenta e seis reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA, BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 4 TORNEIRAS, ARMARIO DE AÇÕ C/2 PORTAS 3 PRATELEIRAS E CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL, PARA ATENDER AS NCESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024

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	2.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**39.076,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	219005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 537	DATA: 19/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/02/2025

Fornededor: **1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ 27.248.296/0001-10
ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA, BEBE DOURO INDUSTRIAL C/ 4 TORNEIRAS, ARMARIO DE AÇÕ C/2 PORTAS 3 PRATELEIRAS E CONJUNTO REF EITORIO INFANTIL, PARA ATENDER AS NCESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFO RME CONTRATO: 01.1502/2024	39.076,00
	DESCONTOS 468,91
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **38.607,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.18 Desdobro 18	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.076,00	39.076,00	39.076,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **38.607,09**

trinta e oito mil, seiscentos e sete reais e nove centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00782

DATA: 20/02/2025 VENCTO:19/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor..: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450

Endereço: R PROJETADA

Cidade..: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA, BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 4 TORNEIRAS, ARMARIO DE AÇÕ C/2 PORTAS 3 PRATELEIRAS E CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL, PARA ATENDER AS NCESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024

Valor **39.076,00**

(trinta e nove mil e setenta e seis reais) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00784

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN ICIPIO DE CAXINGO.

Valor **468,91**

(quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) * * *

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: 0000000288/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27248296000110
Endereço: RUA PROJETADA Nº: 120
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: TIMON
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 742

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2025 Hora: 10:00:47

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
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

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 742
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 742
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250227248296000110550010000007421991597530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**421250006000741 19/02/2025 08:55:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	**19/02/2025 08:49:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	**19/02/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Caxingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**08:49:00**

FATURA / DUPLICATA

19/02/2025
R$ 39.076,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.076,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 39.076,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
333	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA	94037000	0102	6102	UN	4,0000	1.399,00	5.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 4 TORNEIRAS 100 LITROS PINTADO MED. 1.33X0.90X0.58	84186931	0102	6102	UN	2,0000	3.650,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS C/ CHAVE MED. 160X35X70	94031000	0102	6102	UN	2,0000	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL	94018000	0102	6102	UN	10,0000	2.398,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 5.950,16; EST: R$ 6.595,68; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI - REFERENTE AO CONTRATO DE N 01.1502/2024 - ADESAO DE N 001/2024 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 002/2024- PREGAO ELETRONICO- SRP N 027/2023 ////////DADOS BANCARIO: BANCO SICREDI/ BANCO 748///COOPERATIVA: 2201 ///CONTA: 35953-8	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 15/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo:** XXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 4 mesas de professores. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
Fonte de Recursos:		Assinatura e carimbo

OBS:

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de de 4 mesas de professores, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	Mesas de professores	----	4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 01/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo:** XXXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 2 bebedouro de 4 torneiras. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		
OBS:		

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de 2 bebedouro de 4 torneiras, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	2 bebedouro	----	2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 004/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo:** XXXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 02 armário de aço duas portas. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		

OBS:

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de 2 armários de aço duas portas, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	2 armários	----	3 ~~2~~

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 06/2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo**: XXXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 10 mesa para refeitório. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		

OBS:

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de dez mesa para refeitório, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	10 mesa para refeitório	----	10

A.C.J. Distribuidora LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 39.076,00 (TRINTA E NOVE MIL E SETENTA E SEIS REAIS)**, do **MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI, sob o CNPJ Nº 01.612.618/0001-10,** referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Caxingo - PI. **NOTA FISCAL N°742; CONTRATO Nº 01.1502/2024; ADESÃO DE Nº001/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2023-SRP.**

Timon, MA – 19 de fevereiro de 2025

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368
Dados: 2025.02.19 09:01:36 -03'00'

Francisco de Assis Cavalcante Lima
CPFº 745.785.023-68
RGº1.591.756

(86) 9814-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R$ 39.076,00

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA,** sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **39.076,00 (Trinta e Nove Mil e Setenta e Seis Reais) do Município de Caxingó – PI,** referente a aquisição de equipamento e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingó - PI, sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75**; nota fiscal **Nº 742.**

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA:74578502368
Dados: 2025.02.19 09:01:16 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 19 de fevereiro de 2025

(86) 9814-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: ACJ DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020620155493982260

Informação obtida em 17/02/2025 15:31:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 107455/24 **Data da** 20/12/2024 09:35:45

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 **CEP:** 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/12/2024 11:48:15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.248.296/0001-10
Certidão nº: 83545301/2024
Expedição: 03/12/2024, às 11:23:33
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 011837/25 **Data da** 09/01/2025 16:42:33

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2025 16:42:33

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro
107803

Contribuinte
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ
27.248.296/0001-10

Logradouro
AV TERESINA

Número
1368

Complemento

Bairro
PARQUE PIAUI

CEP
65631205

Cidade
TIMON

UF
MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO 451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 17:46:02 do dia 09/01/2025

Válida até 09/04/2025

Código de Controle da Certidão/Número F7010A468A51AA02

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/12/2024 **Nº da certidão:** 12400795088

Data de validade: 26/02/2025 **Código de Validação:** cf98f99189

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 27.248.296/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:38:25 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2025.
Código de controle da certidão: **EA19.866A.A28A.956D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338200912346016
20/02/2025 09:19:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.33
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO
CONTA: 35.953-8

FAVORECIDO: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27.248.296/0001-10
VALOR: R$ 38.607,09
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: C.021.122.073.E73.0DB

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:46:58
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 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 468,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 9.B0A.71A.130.1F4.5A5

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

217001

OR - Ordinario **217001**	FICHA: 537	DATA: 17/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 100006/24		PROCESSO: 006/2024	VENCIMENTO: 17/02/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	16.789,98	83.210,02

VALOR EM R$

16.789,98

dezesseis mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL, PROJETOR DATASHOW, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E IMPRESSORA LASER COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2901/2025.

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 2.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

16.789,98

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 537	DATA: 17/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 100006/24		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2025

Fornededor: **1481** **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL, PROJETOR DATASHOW, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E IMPRESSORA LASER COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2901/2025.	16.789,98
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **16.789,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.19 Desdobro 19	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.789,98	16.789,98	16.789,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.789,98**

dezesseis mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00546

DATA: 18/02/2025 VENCTO:17/02/2025 PAGTO: 18/02/2025

Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL, PROJETOR DATASHOW, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E IMPRESSORA LASER COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2901/2025.

Valor **16.789,98**

(dezesseis mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) * * *

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: 0000000274/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.005.678

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/02/2025 Hora: 08:08:31

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 16.789,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.678
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

RUA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.678
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0056 7818 0847 7800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	222250003693184 - 17/02/2025 16:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	17/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	PI			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.789,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.789,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0689	COMPUTADOR PORTATIL NOTBOOK TELA 14 8GB	84713019	0/102	5102	UN	2,0000	3.125,0000	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636	PROJETOR DATASHOW 1080LUMENS	85286200	0/102	5102	UN	3,0000	1.716,6600	5.149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	84433111	0/102	5102	UN	2,0000	2.030,0000	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	IMPRESSORA LASER COMUM	84433113	0/102	5102	UN	1,0000	1.330,0000	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [ ] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [ ] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Material permanente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 09/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo:** XXXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 2 notebooks. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		
OBS:		

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de 2 notebooks, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	2 notebooks	----	2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 10/2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data: **Material:** ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo**: XXXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 04 data show (epson). Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
Fonte de Recursos:		Assinatura e carimbo

OBS:

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de 04 data show (epson). para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	04 data show (epson).	----	04

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Email: caxingoeducacao@gmail.com

Nº 08/ 2025	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data:	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Educação **Responsável pela solicitação:** Raimunda Carvalho de Albuquerque **E-mail:** caxingoeducacao@gmail.com **Telefone Fixo**: XXXXXXXXXXXXX **Celular:** 86 9 9845-3123	
Material: ( ) Merenda ( ) Consumo (x) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	**Responsável Técnico:** **Telefone:**	**Previsão de Consumo:** **JANEIRO DE 2025**
	Justificativa	**Secretário (a)**
Instalação: ( ) Sim ( ) Não	Atender à necessidade das escolas municipais.	Existe a necessidade de aquisição de 3 impressoRa epson. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		

OBS:

Senhor(a) Prefeito(a), Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição de um bens permanente, no caso de 3 impressora epson, para atender à necessidade das escolas municipais.

I.	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	3 impressora epson	----	3

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF n 5678 valores de R$ 16.789,98 (Dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 17 de fevereiro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.02.17 16:59:04 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:02:20 do dia 02/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2025.
Código de controle da certidão: **2C0E.FB39.33C6.C757**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012602491917095054

Informação obtida em 02/02/2025 09:07:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001025522620

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/01/2025 08:19:28
VÁLIDA ATÉ 11/03/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 36B3D18B-FFFA-4A65-9B67-5356A8079537

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/01/2025 08:19:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035506277

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/01/2025 14:51:51
VÁLIDA ATÉ 10/03/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 47F95811-A17F-41DD-A654-8C767A41B0AF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/01/2025 14:51:53 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 90197306/2025
Expedição: 02/01/2025, às 14:53:33
Validade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 90197442/2025
Expedição: 02/01/2025, às 14:54:22
Validade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **984.760.093-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:21, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WFES228F23**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **KXPHVVPYLV**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.073/24-04

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 00:12:33 h, do dia 09/12/2024.

Validade: 09/03/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2F1BC4466CD35933

Nº Via: 3

Emissão de comprovantes

G336181109754583 1
18/02/2025 11:16:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.24
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 16.789,98
DEBITO EM: 18/02/2025

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: F.616.249.CC5.AB5.22C

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00679

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.839,64**

(dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00678

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **9.652,32**

(nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00676

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor **991,98**

(novecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00680

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

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

Valor **543,44**

(quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00674

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

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

Valor **22.915,84**

(vinte e dois mil, novecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00673

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

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

Valor **22.039,46**

(vinte e dois mil e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00677

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **31.285,02**

(trinta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00675

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3345) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **4.055,11**

(quatro mil e cinquenta e cinco reais e onze centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	1.00	0,00	773,42
166-1	ANA CERISTINA DE SOUSA DAMASCENO	1.00	0,00	905,93
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1.00	0,00	2.360,51
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	362,28
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	1.00	0,00	335,42
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	770,75
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	1.00	0,00	716,67
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	1.00	0,00	510,51
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	1.00	0,00	141,94
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	1.00	0,00	978,54
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	2.370,08
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	1.00	0,00	304,49
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	1.00	0,00	3.187,53
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	2.511,06
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO	1.00	0,00	960,04
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	947,77
Total Unidade: 16 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**18.136,94**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	1.00	0,00	1.238,53
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	1.00	0,00	883,40
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	1.00	0,00	1.289,41
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	1.00	0,00	1.230,98
236-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	2.458,07
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	1.530,90
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	1.00	0,00	836,16
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	3.094,92
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	3.053,86
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00	0,00	384,12
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	0,00	1.931,87
226-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1.00	0,00	3.293,20
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	938,72
Total Unidade: 13 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**22.164,14**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/01/2025 11:06:49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	1,00	0,00	1.555,97
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1,00	0,00	1.294,23
Total Unidade: 2 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**0,00**	**2.850,20**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	1.00	0,00	543,44
Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**0,00**	**543,44**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	1.641,74
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1.00	0,00	1.374,31
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	1.366,31
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1.00	0,00	1.042,32
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	1.00	0,00	2.106,44
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	1.00	0,00	528,38
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	1.00	0,00	2.619,53
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	1.00	0,00	3.506,15
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.00	0,00	1.578,04
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	1.00	0,00	2.885,98
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	1.00	0,00	1.221,35
250-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1.00	0,00	2.412,58
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	293,97
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	1.00	0,00	2.936,35
Total Unidade: 14 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**25.513,45**
Total Subdivisão: 46 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**69.208,17**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	1.00	0,00	323,49
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	311,32
145-1	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE	1.00	0,00	20,05
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	337,12
Total Unidade: 4 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**991,98**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	1.00	0,00	241,14
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	353,67
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	1.00	0,00	563,51
103-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA	1.00	0,00	287,82
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	257,65
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	1.00	0,00	266,92
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	1.00	0,00	205,08
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	376,66
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	1.00	0,00	564,66
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	0,00	262,67
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	1.00	0,00	517,61
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	1.00	0,00	301,40
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	1.00	0,00	508,25
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	208,27
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	279,98
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	1.00	0,00	526,44
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	1.00	0,00	318,72
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	1.00	0,00	226,95
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	342,53
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	1.00	0,00	490,83
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	353,37
158-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	1.00	0,00	411,35
Total Unidade: 22 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**7.865,48**
Total Subdivisão: 26 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**8.857,46**
Total Divisão: 72 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**78.065,63**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 11:06:49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1.00	0,00	488,02
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	321,98
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	1.00	0,00	649,16
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	1.00	0,00	304,81
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	1.00	0,00	959,86
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	615,12
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	443,11
Total Unidade: 7 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**3.782,06**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	1.00	0,00	122,98
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	296,22
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1.00	0,00	47,70
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	137,95
Total Unidade: 4 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**604,85**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1.00	0,00	1.204,91
Total Unidade: 1 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**0,00**	**1.204,91**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	1.698,68
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1.00	0,00	350,58
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	230,19
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	1.00	0,00	287,20
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.00	0,00	253,60
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	1.00	0,00	385,24
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1.00	0,00	903,80
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	149,71
Total Unidade: 8 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**4.259,00**
Total Subdivisão: 20 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**9.850,82**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	1.00	0,00	167,20
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	40,64
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	210,68
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	230,85
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	55,31
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	1.00	0,00	202,06
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	1.00	0,00	276,18
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	39,89
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	1.00	0,00	210,87
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	42,28
Total Unidade: 10 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**1.475,96**
Total Subdivisão: 10 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**1.475,96**
Total Divisão: 30 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**11.326,78**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	120,46
Total Unidade: 1 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**120,46**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	146,85
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**146,85**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1.00	0,00	407,34
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	326,21
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	1.00	0,00	75,80
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	169,46
Total Unidade: 4 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**978,81**
Total Subdivisão: 6 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**1.246,12**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	228,44
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	82,44
Total Unidade: 2 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**310,88**
Total Subdivisão: 2 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**310,88**
Total Divisão: 8 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**1.557,00**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 11:06:49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 036 - CONSIGNADO BB - IV				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	198,72
Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**198,72**
Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**198,72**
Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**198,72**
Total Evento: 2			**0,00**	**379,89**
Evento: 053 - CONSIGNADO BB - V				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	178,04
Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**178,04**
Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**178,04**
Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**178,04**
Total Evento: 1			**0,00**	**178,04**
Evento: 057 - CONSIGNADO BB - VI				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	157,00
Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**157,00**
Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**157,00**
Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**157,00**
Total Evento: 1			**0,00**	**157,00**
Total Geral: 159			**Total: 0,00**	**110.241,72**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 11:07:36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
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	2.839,64
Total Unidade: 1 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**2.839,64**
Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**2.839,64**
Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**2.839,64**

```
03/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:37:32
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                  03/02/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                             95.080,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:      31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.641.B40.F9E.A77.C2C
```

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00686

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3341) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor **516,19**

(quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00685

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3343) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **3.541,16**

(três mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00684

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3344) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor **961,31**

(novecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00682

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.262,47**

(cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00681

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **4.984,99**

(quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00683

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3349) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **5.883,12**

(cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	1.00	0,00	1.052,28
249-1*	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	420,25
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	1.00	0,00	789,09
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	350,37
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	698,55
Total Unidade: 5 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**3.310,54**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	1.00	0,00	212,99
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	742,89
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	1.00	0,00	236,21
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	0,00	474,64
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	1.00	0,00	976,99
Total Unidade: 5 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**2.643,72**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	540,76
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1.00	0,00	770,99
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	1.00	0,00	384,55
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	1.00	0,00	213,16
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	1.00	0,00	1.085,98
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	1.369,68
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	1.00	0,00	179,19
Total Unidade: 7 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**4.544,31**
Total Subdivisão: 17 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**10.498,57**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	1.00	0,00	240,03
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	72,29
Total Unidade: 2 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**312,32**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	1.00	0,00	91,42
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	1.00	0,00	463,74
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	266,28
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	308,10
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAULO	1.00	0,00	594,99
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	1.00	0,00	116,76
7-1	LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	1.00	0,00	270,93
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	1.00	0,00	341,99
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	330,43
Total Unidade: 9 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**2.784,64**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	1.00	0,00	408,53
Total Unidade: 1 .:. 100079-FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**408,53**
Total Subdivisão: 12 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**3.505,49**
Total Divisão: 29 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**14.004,06**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	235,23
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	1.00	0,00	510,19
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	247,01
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	264,73
Total Unidade: 4 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**1.257,16**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	97,90
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	1.00	0,00	440,00
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	1.00	0,00	1.430,31
Total Unidade: 3 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**1.968,21**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	277,58
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	1.00	0,00	144,69
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	153,17
Total Unidade: 3 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**575,44**
Total Subdivisão: 10 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**3.800,81**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	64,81
145-1	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE	1.00	0,00	500,00
Total Unidade: 2 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**564,81**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 11:09:05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	1.00	0,00	107,66
Total Unidade: 1 .:. 100079-FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**107,66**
Total Subdivisão: 7 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**1.211,96**
Total Divisão: 17 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**5.012,77**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
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	417,29
Total Unidade: 1 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**417,29**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	493,54
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**493,54**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	82,27
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	1.00	0,00	241,57
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	260,90
Total Unidade: 3 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**584,74**
Total Subdivisão: 5 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**1.495,57**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	84,18
Total Unidade: 1 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**84,18**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
7-1	LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	1.00	0,00	73,15
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	44,90
Total Unidade: 2 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**118,05**
Total Subdivisão: 3 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**202,23**
Total Divisão: 8 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**1.697,80**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 016 - CONSIGNADO CEF- IV				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	157,00
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**157,00**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 016 - CONSIGNADO CEF- IV				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	1.00	0,00	178,63
Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**178,63**
Total Subdivisão: 2 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**335,63**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 016 - CONSIGNADO CEF- IV				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
7-1	LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	1.00	0,00	98,98
Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**98,98**
Total Subdivisão: 1 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**98,98**
Total Divisão: 3 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**434,61**
Total Evento: 4			**0,00**	**613,02**
Total Geral: 92			**Total: 0,00**	**32.724,65**

Emissão de comprovantes

G334031331314126 1
03/02/2025 13:40:23

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO          - 13.40.22
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:          380-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$                          21.149,24
DEBITO EM: 03/02/2025
================================================
DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB:         E:4A4:E7C:658.F79.E21
```

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00974

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3409) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **72,18**

(setenta e dois reais e dezoito centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00977

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3413) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **17,00**

(dezessete reais) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00973

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **1.013,84**

(um mil e treze reais e oitenta e quatro centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00975

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3420) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **161,70**

(cento e sessenta e um reais e setenta centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00976

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **1.071,46**

(um mil e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00972

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **980,45**

(novecentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos) * * *

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	86,53
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1,00	1,00	72,18
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1,00	1,00	36,67
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	1,00	1,00	80,85
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	1,00	1,00	75,79
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	1,00	1,00	73,33
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1,00	1,00	84,89
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	1,00	1,00	75,79
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	1,00	1,00	36,67
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	1,00	1,00	50,53
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	1,00	1,00	72,18
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1,00	1,00	80,85
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	1,00	1,00	80,85
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	1,00	1,00	36,67
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1,00	1,00	36,67
Total Unidade: 15 ::. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**15,00**	**980,45**

Relação de Trabalhadores por Evento — 24/02/2025 19:54:48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
165-1	AUZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	1,00	1,00	59,17
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	1,00	1,00	32,74
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	1,00	1,00	73,33
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	1,00	1,00	80,85
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	1,00	1,00	73,33
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1,00	1,00	80,85
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1,00	1,00	36,98
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	1,00	1,00	73,33
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	1,00	1,00	36,67
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1,00	1,00	84,89
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	1,00	1,00	80,85
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	1,00	1,00	36,67
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	1,00	1,00	36,67
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	1,00	1,00	73,33
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	1,00	1,00	73,33
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1,00	1,00	80,85
Total Unidade: 16 ..: 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			16,00	1.013,84

Relação de Trabalhadores por Evento

24/02/2025 19:54:48

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	14,00	72,18
Total Unidade: 1 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR EFETIVO			**1,00**	**72,18**

Relação de Trabalhadores por Evento

24/02/2025 19:54:48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	1,00	1,00	80,85
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	1,00	1,00	80,85
Total Unidade: 2 - 100097-FUNDEB 70% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**2,00**	**161,70**

Relação de Trabalhadores por Evento

24/02/2025 19:54:48

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	80,85
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1,00	1,00	80,85
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1,00	1,00	36,67
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1,00	1,00	80,85
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1,00	1,00	84,89
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	1,00	1,00	65,47
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	1,00	1,00	84,89
208-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1,00	1,00	47,37
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	1,00	1,00	80,85
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	1,00	1,00	80,85
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1,00	1,00	84,89
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1,00	1,00	72,18
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	1,00	1,00	80,85
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	1,00	1,00	73,33
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	1,00	1,00	36,67
Total Unidade: 15 - 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**15,00**	**1.071,46**
Total Subdivisão: 49 - 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**49,00**	**3.299,83**

Relação de Trabalhadores por Evento

24/02/2025 19:54:48

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**	**3.316,63**
Total Evento: 50			**50,00**	**3.316,63**
Total Geral: 50			**Total: 50,00**	**3.316,63**

GOVERNO FEDERAL

Emissão de comprovantes

G332111048703091 1
11/03/2025 10:53:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.13
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$ 3.316,63
DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 6.CAD.239.5C7.255.268

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00978

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3409) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **1.445,63**

(um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00979

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3419) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **16.487,69**

(dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00980

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3420) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **2.558,38**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3421) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **25.676,83**

(vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00982

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3422) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **20.366,16**

(vinte mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

28/02/2025 10:13:30

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	169,54
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO		27,50	1.248,90
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA		27,50	988,41
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO		27,50	1.124,25
169-1	ANA REGINA SOUSA		27,50	1.291,77
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS		27,50	1.328,66
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS		27,50	1.227,05
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA		15,00	169,54
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA		27,50	1.087,84
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA		27,50	1.072,11
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS		15,00	112,66
177-1	DINA VERAS PONTES REIS		27,50	1.040,55
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA		27,50	496,07
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS		27,50	1.390,56
180-1	FRANCYSCA DE SAMPAIO GOMES		27,50	1.182,12
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA		15,00	141,10
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO		27,50	391,80
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL		27,50	1.092,68
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA		27,50	1.331,33
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA		27,50	1.174,92
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA		27,50	1.227,05
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO		22,50	266,02
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO		15,00	169,54
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO		15,00	169,54
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO		15,00	82,06
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO		15,00	141,10
Total Unidade: 26 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**610,00**	**20.366,16**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/02/2025 10:13:30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
165-1	ADZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	27,50	27,50	681,93
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	15,00	15,00	82,06
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	27,50	27,50	1.124,25
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	27,50	27,50	1.124,25
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	27,50	27,50	1.331,38
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	15,00	15,00	141,10
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	27,50	27,50	1.124,25
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	27,50	27,50	1.227,05
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	15,00	15,00	174,27
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	27,50	27,50	1.072,11
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	15,00	15,00	141,10
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	27,50	27,50	1.761,56
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	27,50	27,50	1.632,53
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	15,00	15,00	169,54
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES ALBUQUERQUE	15,00	15,00	112,66
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	15,00	15,00	141,10
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	27,50	27,50	1.291,77
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	27,50	27,50	1.019,98
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	27,50	27,50	1.279,19
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	27,50	27,50	855,66
Total Unidade: 20 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**462,50**	**16.487,69**

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	27,50	27,50	533,74
2155-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	27,50	27,50	911,89
Total Unidade: 2 - 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			55,00	1.445,63

Relação de Trabalhadores por Evento

28/02/2025 10:13:30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	27,50	27,50	1.279,19
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	27,50	27,50	1.279,19
Total Unidade: 2 ... 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**55,00**	**2.558,38**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/02/2025 10:13:30

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	1.331,39
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	27,50	27,50	1.174,92
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	27,50	27,50	1.533,76
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	27,50	27,50	496,07
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	27,50	27,50	1.279,19
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	27,50	27,50	1.436,49
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	27,50	27,50	1.019,98
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	27,50	27,50	1.072,11
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	27,50	27,50	1.124,25
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS	15,00	15,00	869,54
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	27,50	27,50	855,66
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	27,50	27,50	1.193,95
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	27,50	27,50	1.709,42
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	27,50	27,50	1.124,25
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	27,50	27,50	409,07
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	27,50	27,50	1.227,05
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	15,00	15,00	869,54
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	15,00	15,00	141,10
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	27,50	27,50	1.521,36
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	27,50	27,50	1.288,38
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	27,50	27,50	1.696,97
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	27,50	27,50	1.040,55
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	27,50	27,50	1.279,19
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	27,50	27,50	1.072,11
227-1	THADITA CARVALHO BARROS SANTOS	15,00	15,00	141,10
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	15,00	15,00	169,54
Total Unidade: 26 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**652,50**	**25.676,83**
Total Subdivisão: 76 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**1.835,00**	**66.534,89**
Total Divisão: 78 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**1.857,50**	**66.681,73**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321110487030911
11/03/2025 10:58:58

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:16
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 66.534,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 9.8EC.AD0.02F.924.459

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