

FUNDEB

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

GESTÃO: RAIMUDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/CONSELHO DO FUNDEB- CAXINGÓ/PI
LEI: Nº 092/2015

Ref.: Balancete do FUNDEB- mês de **ABRIL** 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, 22 de MAIO 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 Municipais

Titular: Karliane Sousa Ferreira _____

CPF: 967.893.363.20

Suplente: Maria José da Silva Sousa _____

CPF: 052.139.423.69

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

- Representantes dos Estudantes

Titular: Erika Kauany Sampaio da Silva _____

CPF: 080.416.043-07

Titular: Paulo Henrique dos Santos Sousa _____

CPF: 034.003.073-94

Suplente: Carmélia dos Santos da Conceição _____

CPF: 093.477.253.31

Suplente: Maria da Guia dos Santos Ribeiro Machado _____

CPF: 638.254.103-66

- Representantes dos pais de alunos das escolas Públicas Municipais

Titular: Luciano Pascoal de Sousa _____

CPF: 006.669.823.50

Titular: Antonilda Gomes dos Santos Antonilda Gomes dos Santos

CPF: 071.308.123.62

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

CPF: 022.908.903.13

Suplente: Maria de Jesus Oliveira Carvalho _____

CPF: 979.714.993.53

- Representantes do Conselho Municipal de Educação

Titular: Airton Alves Cardoso Airton Cardoso Magalhães

CPF: 041.235.923.50

Suplente: Leidiane Maria da Silva _____

CPF: 048.321.603.89

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

- Representantes dos Servidores Técnicos - administrativo das escolas Públicas

Titular: Maria Edineide Coelho Cardoso _____

CPF: 047.964.283.48

Suplente: Márcio Pereira dos Santos _____

CPF: 668.475.833.04

- Representantes do poder Executivo Municipal

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Conceição _____

CPF: 624.377.113.09

Titular: Regiane Mª do Nascimento da Conceição _____

CPF: 035.286.833.33

Suplente: Gustavo dos Santos Silva 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 _____

CPF: 613.952.863.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ (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 **ABRIL/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 **ABRIL/2025** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÓ PIAUÍ(PI), 26 de maio de 2025



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:25:17

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

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.604.740,08			1.929.298,958580		
01/04/2025	RESGATE	20.041,79			14.838,732074	1,350640331	1.914.460,226506
	Aplicação 31/01/2025	20.041,79			14.838,732074		
02/04/2025	APLICAÇÃO	22.628,98			16.747,478954	1,351187248	1.931.207,705460
08/04/2025	RESGATE	40.330,00			29.799,836567	1,353363127	1.901.407,868893
	Aplicação 31/01/2025	40.330,00			29.799,836567		
09/04/2025	APLICAÇÃO	21.816,96			16.114,060107	1,353908317	1.917.521,929000
10/04/2025	APLICAÇÃO	165.711,45			122.345,710571	1,354452471	2.039.867,639571
14/04/2025	RESGATE	38.737,94			28.577,270899	1,355550715	2.011.290,368672
	Aplicação 31/01/2025	38.737,94			28.577,270899		
15/04/2025	RESGATE	91.370,34			67.377,602365	1,356093669	1.943.912,766307
	Aplicação 31/01/2025	91.370,34			67.377,602365		
16/04/2025	APLICAÇÃO	62.946,47			46.398,838935	1,356638904	1.990.311,605242
17/04/2025	APLICAÇÃO	67.794,79			49.952,482365	1,357185605	2.040.264,087607
23/04/2025	RESGATE	56.916,73			41.903,510011	1,358280726	1.998.360,577596
	Aplicação 31/01/2025	56.916,73			41.903,510011		
24/04/2025	APLICAÇÃO	94.383,01			69.459,175132	1,358827107	2.067.819,752728
28/04/2025	RESGATE	165.892,56			121.987,076827	1,359919135	1.945.832,675901
	Aplicação 31/01/2025	165.892,56			121.987,076827		
29/04/2025	RESGATE	471.966,19			346.916,431009	1,360460756	1.598.916,244892
	Aplicação 31/01/2025	312.550,87			229.738,982071		
	Aplicação 10/02/2025	159.415,32			117.177,448938		
30/04/2025	APLICAÇÃO	829.231,25			609.277,800290	1,361006834	2.208.194,045182
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.005.367,19			2.208.194,045182		2.208.194,045182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.604.740,08
APLICAÇÕES (+)	1.264.512,91
RESGATES (-)	885.255,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.369,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.369,75
SALDO ATUAL =	3.005.367,19

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 13137-7PM CAXINGO -FEB
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.101	20.041,79 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.041,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	353,09 C	
02/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.197,27 C	
02/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.039,11 C	
02/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.013,04 C	
02/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26,47 C	
02/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.628,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.935,84 D	
				08/04 15:19 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
08/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.801	38.394,16 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
08/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.330,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	186,46 C	
09/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.645,07 C	
09/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.645,07 C	
09/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.233,09 C	
09/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.077,70 C	
09/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29,57 C	
09/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.816,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14011 683	ITR	350	27,18 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	50.936,21 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	13.255,54 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	997,58 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	100.421,49 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	22,95 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8,53 C	
10/04/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	41,97 C	
10/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.711,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.023.112	38.644,97 D	
				14/04 10:46 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
14/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	92,97 D	
				14/04 10:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
14/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.737,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.031.027.117	91.370,34 D	
				15/04 15:37 CDC CONS PM CAXINGO			
15/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	91.370,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	230,61 C	
16/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.222,40 C	
16/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.675,22 C	
16/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.891,74 C	
16/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.300,53 C	

16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.601	19.975,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.399,00 D
		748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB		
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.946,47 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	75,65 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.024,02 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.471,25 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	411,75 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.777,00 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9,46 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3,52 C
17/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	22,14 C
17/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.794,79 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	555,80 D
		23/04 10:54 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	45.761,24 D
		748 2201 027248296000110 A.C.J.DISTRIB		
23/04/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	10.599,69 D
		EQUATORIAL PIAUI		
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.916,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	215,70 C
24/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.678,33 C
24/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.971,61 C
24/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.657,20 C
24/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	860,17 C
24/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.383,01 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	425,04 D
		28/04 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.125,20 D
		28/04 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.677,88 D
		28/04 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	51.303,32 D
		28/04 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	47.809,86 D
		28/04 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	37.422,58 D
		28/04 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	18.148,48 D
		28/04 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	4.980,20 D
		28/04 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165.892,56 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.790	27.009,42 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.791	13.416,16 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.792	5.150,90 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.793	1.389,28 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.798	38.197,71 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.799	46.190,94 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.800	5.906,70 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.801	75.649,77 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.802	101.353,60 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.803	12.280,92 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.804	110.247,17 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.805	2.958,40 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.806	759,00 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.807	17.055,90 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.808	10.183,80 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.809	4.216,52 D

29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	471.966,19 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	2,64 C	
30/04/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	168.286,29 C	
30/04/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	358.066,25 C	
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.729,42 C	
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.380,05 C	
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	856,44 C	
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.461,09 C	
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19,68 C	
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7,32 C	
30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,03 C	
30/04/2025	0000	14011 850 Ajuste Complemento VAAT	350	48.747,53 C	
30/04/2025	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	140.367,72 C	
30/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	175,16 C	
30/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.036,18 C	
30/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.896,03 C	
30/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.965,34 C	
30/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25,48 C	
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	60.441,95 D	
		30/04 12:42 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.660,77 D	
		104 4366 01528499395 FRANCISCO DAS CHA			
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	3.336,58 D	
		104 0030 006548069000130 SINDICATO DOS			
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	359,10 D	
		237 1522 013885531000150 FRANCISCO DAS			
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	829.231,25 D	
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDEB

Referência : ABRIL de 2025

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


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Certificado Digital
AT, OU=Videoconferencia, OU=40288770005104
OU=AC SingsignID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 15:47:54
Versão: 3.2.6

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
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: ABRIL 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
408001	08/04/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	40.330,00	40.330,00	0,00	FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
412005	12/04/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	38.737,94	38.737,94	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
414003	14/04/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	46.317,04	46.317,04	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
415004	15/04/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.24	1.399,00	1.399,00	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
423013	23/04/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	10.599,69	10.599,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
428105	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	29.016,00	29.016,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428106	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.575,36	4.575,36	4.575,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428107	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	2.554,47	2.554,47	2.554,47	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428108	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	16.200,00	16.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428109	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	7.652,04	7.652,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428110	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	307,40	307,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428111	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.062,60	1.062,60	1.062,60	CAXINGO PREV FUNDO
428112	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428113	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428114	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	212,52	212,52	212,52	CAXINGO PREV FUNDO
428115	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.01	66.056,80	66.056,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428116	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428117	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428118	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.51	512,33	512,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428119	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	9.074,24	9.074,24	9.074,24	CAXINGO PREV FUNDO
428120	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428121	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428122	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.838,94	-	1.838,94	CAXINGO PREV FUNDO
428123	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	140.126,17	140.126,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428124	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	18.832,28	18.832,28	18.832,28	CAXINGO PREV FUNDO
428125	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	149.013,81	149.013,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428126	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428127	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	13.801,43	13.801,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428128	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	22.794,16	22.794,16	22.794,16	CAXINGO PREV FUNDO
428129	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428130	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428131	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.490,10	2.490,10	2.490,10	CAXINGO PREV FUNDO
428132	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	6.063,53	6.063,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428133	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	2.779,12	2.779,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428134	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	9.726,88	9.726,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428135	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	606,35	606,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428136	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.322,86	1.322,86	1.322,86	CAXINGO PREV FUNDO
428137	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	2.958,40	2.958,40	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 : ABRIL 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
428138	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428139	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	10.183,80	10.183,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428140	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	4.216,52	4.216,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428141	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	41.400,00	41.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428142	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	6.528,13	6.528,13	6.528,13	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428143	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	171.595,01	171.595,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428144	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428145	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.730,08	16.730,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428146	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	25.826,55	25.826,55	25.826,55	CAXINGO PREV FUNDO
428161	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	283,83	283,83	283,83	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428162	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral						978.355,79	879.159,75	99.196,04	

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE
ARAUJO: 28691288353
Data: 2025.05.27 15:48:51
Localidade: sua localidade de assinatura aqui
Posto: Prefeitura - 31 - Versão: 1.7.5

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE EDUCACAO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

Anexos - Portaria nº 928/2024

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência: ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
457	28/03/2025	22.639,42	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
458	28/03/2025	5.262,47	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
459	28/03/2025	18.711,29	0,00	28/04/2025	13137	3742	CAXINGO PREV FUNDO
463	28/03/2025	516,20	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
464	28/03/2025	212,52	0,00	28/04/2025	13137	4250	CAXINGO PREV FUNDO
465	28/03/2025	9.872,56	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
466	28/03/2025	2.933,70	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
467	28/03/2025	-9.074,24	0,00	28/04/2025	13137	1814	CAXINGO PREV FUNDO
470	28/03/2025	1.015,45	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
471	28/03/2025	461,31	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
472	28/03/2025	1.062,60	0,00	28/04/2025	13137	2125	CAXINGO PREV FUNDO
473	28/03/2025	4.055,11	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
474	28/03/2025	1.838,94	0,00	28/04/2025	13137	3677	CAXINGO PREV FUNDO
477	28/03/2025	543,44	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
478	28/03/2025	2.490,10	0,00	28/04/2025	13137	4980	CAXINGO PREV FUNDO
481	28/03/2025	21.937,00	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
482	28/03/2025	4.984,99	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
483	28/03/2025	23.904,93	0,00	28/04/2025	13137	4780	CAXINGO PREV FUNDO
488	28/03/2025	1.247,67	0,00	16/04/2025	13137	1975	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
489	28/03/2025	32.064,90	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
490	28/03/2025	5.883,12	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
491	28/03/2025	25.651,66	0,00	28/04/2025	13137	5130	CAXINGO PREV FUNDO
495	28/03/2025	3.202,29	0,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
532	28/03/2025	2.201,58	0,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
651	23/04/2025	555,80	0,00	23/04/2025	13137	555	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
652	08/04/2025	1.935,84	0,00	08/04/2025	13137	38394	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
662	14/04/2025	92,97	0,00	14/04/2025	13137	9297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
765	28/04/2025	195,00	0,00	29/04/2025	13137	2700	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
766	28/04/2025	130,00	0,00	29/04/2025	13137	1507	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
776	28/04/2025	17,00	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
777	28/04/2025	39,90	0,00	30/04/2025	13137	3591	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
780	28/04/2025	72,18	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
781	28/04/2025	1.262,35	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência: ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
785	28/04/2025	1.022,80	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
786	28/04/2025	15.216,97	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
787	28/04/2025	119,70	0,00	30/04/2025	13137	3591	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
791	28/04/2025	913,82	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
792	28/04/2025	17.351,63	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
793	28/04/2025	79,80	0,00	30/04/2025	13137	3591	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
796	28/04/2025	161,70	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
797	28/04/2025	2.310,20	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
799	28/04/2025	75,79	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
800	28/04/2025	681,43	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
801	28/04/2025	39,90	0,00	30/04/2025	13137	3591	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
803	28/04/2025	23.619,37	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
804	28/04/2025	79,80	0,00	30/04/2025	13137	3591	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
807	28/04/2025	1.073,29	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
328006	28/03/2025	18.711,29	0,00	28/04/2025	13137	3742	CAXINGO PREV FUNDO
328010	28/03/2025	212,52	0,00	28/04/2025	13137	4250	CAXINGO PREV FUNDO
328015	28/03/2025	9.074,24	0,00	28/04/2025	13137	1814	CAXINGO PREV FUNDO
328018	28/03/2025	1.062,60	0,00	28/04/2025	13137	2125	CAXINGO PREV FUNDO
328021	28/03/2025	1.838,94	0,00	28/04/2025	13137	3677	CAXINGO PREV FUNDO
328024	28/03/2025	2.490,10	0,00	28/04/2025	13137	4980	CAXINGO PREV FUNDO
328028	28/03/2025	23.904,93	0,00	28/04/2025	13137	4780	CAXINGO PREV FUNDO
328029	28/03/2025	2.415,01	130,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328029	28/03/2025	130,00	0,00	16/04/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328034	28/03/2025	25.651,66	0,00	28/04/2025	13137	5130	CAXINGO PREV FUNDO
328036	28/03/2025	6.528,12	0,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328074	28/03/2025	4.380,36	195,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328074	28/03/2025	195,00	0,00	16/04/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
408001	08/04/2025	38.394,16	1.935,84	08/04/2025	13137	38394	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
408001	08/04/2025	1.935,84	0,00	08/04/2025	13137	DESCONTO	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
412005	12/04/2025	38.644,97	92,97	14/04/2025	13137	38644	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412005	12/04/2025	92,97	0,00	14/04/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
414003	14/04/2025	45.761,24	555,80	23/04/2025	13137	45761	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
414003	14/04/2025	555,80	0,00	23/04/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDEB****Referência : ABRIL de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415004	15/04/2025	1.399,00	0,00	16/04/2025	13137	1399	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
423013	23/04/2025	10.599,69	0,00	23/04/2025	13137	10599	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
428105	28/04/2025	26.814,42	2.201,58	29/04/2025	13137	2700	FOLHA DE PAGAMENTO
428105	28/04/2025	2.201,58	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428108	28/04/2025	13.286,16	1.253,07	29/04/2025	13137	1507	FOLHA DE PAGAMENTO
428108	28/04/2025	1.660,77	0,00	30/04/2025	13137	1660	FOLHA DE PAGAMENTO
428108	28/04/2025	1.253,07	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428109	28/04/2025	4.843,50	2.808,54	29/04/2025	13137	5150	FOLHA DE PAGAMENTO
428109	28/04/2025	2.808,54	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428110	28/04/2025	307,40	0,00	29/04/2025	13137	5150	FOLHA DE PAGAMENTO
428112	28/04/2025	789,28	728,72	29/04/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
428112	28/04/2025	728,72	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428113	28/04/2025	600,00	0,00	29/04/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
428115	28/04/2025	44.078,61	21.978,19	29/04/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
428115	28/04/2025	21.978,19	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428116	28/04/2025	900,00	0,00	29/04/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
428117	28/04/2025	700,00	0,00	29/04/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
428118	28/04/2025	512,33	0,00	29/04/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
428120	28/04/2025	1.252,26	5.966,23	29/04/2025	13137	5906	FOLHA DE PAGAMENTO
428120	28/04/2025	5.966,23	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428121	28/04/2025	4.654,44	1.262,35	29/04/2025	13137	5906	FOLHA DE PAGAMENTO
428121	28/04/2025	1.262,35	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428123	28/04/2025	75.649,77	64.476,40	29/04/2025	13137	7564	FOLHA DE PAGAMENTO
428123	28/04/2025	64.476,40	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428125	28/04/2025	80.952,42	68.061,39	29/04/2025	13137	1013	FOLHA DE PAGAMENTO
428125	28/04/2025	68.061,39	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428126	28/04/2025	6.599,75	0,00	29/04/2025	13137	1013	FOLHA DE PAGAMENTO
428127	28/04/2025	13.801,43	0,00	29/04/2025	13137	1013	FOLHA DE PAGAMENTO
428129	28/04/2025	10.663,98	5.505,44	29/04/2025	13137	1228	FOLHA DE PAGAMENTO
428129	28/04/2025	5.505,44	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428130	28/04/2025	1.616,94	0,00	29/04/2025	13137	1228	FOLHA DE PAGAMENTO
428132	28/04/2025	3.943,55	2.119,98	29/04/2025	13137	1705	FOLHA DE PAGAMENTO
428132	28/04/2025	2.119,98	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PC DAIGRIJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428133	28/04/2025	2.779,12	0,00	29/04/2025	13137	1705	FOLHA DE PAGAMENTO
428134	28/04/2025	9.726,88	0,00	29/04/2025	13137	1705	FOLHA DE PAGAMENTO
428135	28/04/2025	606,35	0,00	29/04/2025	13137	1705	FOLHA DE PAGAMENTO
428137	28/04/2025	2.958,40	0,00	29/04/2025	13137	2958	FOLHA DE PAGAMENTO
428138	28/04/2025	759,00	0,00	29/04/2025	13137	7590	FOLHA DE PAGAMENTO
428139	28/04/2025	10.183,80	0,00	29/04/2025	13137	1018	FOLHA DE PAGAMENTO
428140	28/04/2025	4.216,52	0,00	29/04/2025	13137	4216	FOLHA DE PAGAMENTO
428141	28/04/2025	38.197,71	3.202,29	29/04/2025	13137	3819	FOLHA DE PAGAMENTO
428141	28/04/2025	3.202,29	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428143	28/04/2025	82.685,07	88.909,94	29/04/2025	13137	1102	FOLHA DE PAGAMENTO
428143	28/04/2025	88.909,94	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428144	28/04/2025	10.832,02	0,00	29/04/2025	13137	1102	FOLHA DE PAGAMENTO
428145	28/04/2025	16.730,08	0,00	29/04/2025	13137	1102	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.244.569,25	271.383,73				

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
 Endereço: Rua José de Fátima nº 70 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP - CEP: 04716-000.
 E-mail: oriano@oriano.com.br / oriano.pinto@gmail.com
 CPF: 026.256.098-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB

Referência : ABRIL 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
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			
236	19/12/2023	17	10/03/2025		576.700,00			576.700,00
236	19/12/2023	19	10/04/2025		0,00			
236	19/12/2023	20	10/04/2025		0,00			
236	19/12/2023	21	14/04/2025		0,00			
236	19/12/2023	27	28/04/2025		600.000,00			600.000,00
TOTAIS					2.750.703,49	659.003,49	0,00	2.091.700,00
								0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 2.750.703,49 (5,524%)

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

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

Assinado eletronicamente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
PFC ORIANO PINTO DE ARAUJO
CPF: 286.912.883-53
CNPJ: 01612618/0001-75
Endereço: Rua da Igreja Matriz, 100 - Centro - Caxingo - PA
E-mail: oriano.pinto@pccaxingo.pa.gov.br
Data: 28/04/2025, às 14:05:00
Certificação: sem localização de assinatura legal

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	05	ATIVO	-	4.168.149,27	5.582.192,85	5.134.607,24	4.615.734,88
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.616.642,12	5.534.476,81	5.134.607,24	3.016.511,69
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.605.588,23	5.495.413,87	5.095.544,30	3.005.457,80
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.605.588,23	5.495.413,87	5.095.544,30	3.005.457,80
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.605.588,23	5.495.413,87	5.095.544,30	3.005.457,80
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	63,01 D	0,00	63,01	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		63,01	0,00	63,01	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	784,53 D	3.888.370,46	3.889.064,99	90,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		784,53	3.888.370,46	3.889.064,99	90,00
11112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)		0,61			0,61
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	2.604.740,08 D	1.607.043,41	1.206.416,30	3.005.367,19 D
		USO GERAL					
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)		2.604.740,08	1.607.043,41	1.206.416,30	3.005.367,19
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.053,89	325,00	325,00	11.053,89
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.053,89	325,00	325,00	11.053,89
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.053,89	325,00	325,00	11.053,89
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	325,00 D	325,00	325,00	325,00 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	38.737,94	38.737,94	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	38.737,94	38.737,94	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.737,94	38.737,94	0,00
115610100	(2) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	38.737,94	38.737,94	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.551.507,15	47.716,04	0,00	1.599.223,19
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.551.507,15	47.716,04	0,00	1.599.223,19
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.195.801,74	47.716,04	0,00	1.243.517,78
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.195.801,74	47.716,04	0,00	1.243.517,78
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	451.779,87	46.317,04	0,00	498.096,91
123110104	(2) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00 D
123110199	(2) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	430.839,87 D	46.317,04	0,00	477.156,91 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	55.930,92	0,00	0,00	55.930,92
123110201	(2) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	55.930,92 D	0,00	0,00	55.930,92 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	132.260,95	1.399,00	0,00	133.659,95
123110301	(2) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.595,20 D	0,00	0,00	6.595,20 D
123110303	(2) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	125.665,75 D	1.399,00	0,00	127.064,75 D
123110500	05	VEÍCULOS	-	555.830,00	0,00	0,00	555.830,00
123110501	(2) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	555.830,00 D	0,00	0,00	555.830,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	355.705,41	0,00	0,00	355.705,41
123210000	05	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	355.705,41	0,00	0,00	355.705,41
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	355.705,41	0,00	0,00	355.705,41
123210601	(2) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	135.419,33 D	0,00	0,00	135.419,33 D
123210605	(2) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.425.473,49)	1.244.244,25	1.249.414,52	(2.430.643,76)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(980.985,85)	1.244.244,25	1.249.414,52	(986.156,12)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(747.460,09)	838.370,85	840.972,12	(750.061,36)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(350.197,21)	741.776,08	743.576,08	(351.997,21)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.197,21)	741.776,08	743.576,08	(351.997,21)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(350.197,21)	741.776,08	743.576,08	(351.997,21)
211110101	(2) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(336.427,93) C	571.026,19	572.826,19	(338.227,93) C
211110102	(2) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(77.102,07) C	161.023,01	161.023,01	(77.102,07) C
211110103	(2) 05	FÉRIAS	P F	(24.843,08) C	9.726,88	9.726,88	(24.843,08) C
211110103	(2) 05	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(397.262,88)	96.594,77	97.396,04	(398.064,15)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(382.756,23)	82.946,28	83.454,25	(383.264,20)
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	F		82.946,28	83.454,25	

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)05	(RPPS)	-	(382.756,23)			(383.264,20)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.506,65)	13.648,49	13.941,79	(14.799,95)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(14.506,65)	13.648,49	13.941,79	(14.799,95)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.506,65) C	13.648,49	13.941,79	(14.799,95) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.964,40)	137.383,67	137.383,67	(4.964,40)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.964,40)	137.383,67	137.383,67	(4.964,40)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.964,40)	137.383,67	137.383,67	(4.964,40)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.964,40)	137.383,67	137.383,67	(4.964,40)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	38.737,94	38.737,94	(4.964,40) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	98.645,73	98.645,73	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(228.561,36)	268.489,73	271.058,73	(231.130,36)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(228.561,36)	268.489,73	271.058,73	(231.130,36)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.008,93)	118.449,96	120.505,59	(71.064,56)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(117.771,98)	118.449,96	120.505,59	(119.827,61)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.264,08) C	2.584,61	2.584,61	(1.264,08) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	359,10	359,10	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.336,58	3.336,58	(135,93) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(116.371,97) C	112.169,67	114.225,30	(118.427,60) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
CAXINGÓ PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115				48.729,07			48.729,07
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS COD:656 TP:1 21724866000115				48.729,07			48.729,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175				33,98			33,98
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(124.503,69)	143.388,23	143.896,20	(125.011,66)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(124.503,69)	143.388,23	143.896,20	(125.011,66)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(119.638,87) C	82.946,28	83.454,25	(120.146,84) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,82) C	60.441,95	60.441,95	(4.864,82) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.048,74)	6.651,54	6.656,94	(35.054,14)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.048,74)	6.651,54	6.656,94	(35.054,14)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.048,74) C	6.651,54	6.656,94	(35.054,14) 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 LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.011.869,74) X	0,00	0,00	(11.011.869,74) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.671.668,20	930.639,75	0,00	3.602.307,99
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.360.044,30	840.972,12	0,00	3.201.016,42
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.088.782,45	743.576,08	0,00	2.832.358,53
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.950.369,65	655.160,08	0,00	2.605.529,73
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.950.369,65	655.160,08	0,00	2.605.529,73
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	1.950.369,65	655.160,08	0,00	2.605.529,73

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RPPS							
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.655.667,77 D	425.287,10	0,00	2.080.954,87 D
311110104	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	10.118,94 D	1.500,00	0,00	11.618,94 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	34.800,78 D	11.532,02	0,00	46.332,80 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	16.649,71 D	6.599,75	0,00	23.249,46 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.150,50 D	0,00	0,00	2.150,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	76.839,00 D	161.023,01	0,00	237.862,01 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.883,45 D	9.726,88	0,00	16.610,33 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	147.259,50 D	39.491,32	0,00	186.750,82 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	138.412,80	88.416,00	0,00	226.828,80
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.412,80	88.416,00	0,00	226.828,80
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	138.412,80	88.416,00	0,00	226.828,80
311210401	(21)05	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	138.412,80 D	88.416,00	0,00	226.828,80 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	271.261,85	97.396,04	0,00	368.657,89
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	249.436,33	83.454,25	0,00	332.890,58
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	249.436,33	83.454,25	0,00	332.890,58
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	249.436,33 D	83.454,25	0,00	332.890,58 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.825,52	13.941,79	0,00	35.767,31
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.825,52	13.941,79	0,00	35.767,31
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.825,52 D	13.941,79	0,00	35.767,31 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	311.623,94	89.667,63	0,00	401.291,57
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	175.030,29	38.737,94	0,00	213.768,23
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	175.030,29	38.737,94	0,00	213.768,23
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	175.030,29	38.737,94	0,00	213.768,23
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.762,09 D	38.737,94	0,00	67.500,03 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.180,40 D	0,00	0,00	11.180,40 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.472,80 D	0,00	0,00	3.472,80 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	131.615,00 D	0,00	0,00	131.615,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	136.593,65	50.929,69	0,00	187.523,34
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	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	134.118,65	50.929,69	0,00	185.048,34
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	134.118,65	50.929,69	0,00	185.048,34
3310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.022,16 D	0,00	0,00	82.022,16 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	28.176,49 D	10.599,69	0,00	38.776,18 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	23.920,00 D	40.330,00	0,00	64.250,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.414.344,02)	0,00	1.373.055,09	(5.787.399,11)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(43.712,19)	0,00	21.369,75	(65.081,94)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(43.712,19)	0,00	21.369,75	(65.081,94)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(43.712,19)	0,00	21.369,75	(65.081,94)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.712,19) C	0,00	21.369,75	(65.081,94) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.370.631,83)	0,00	1.351.685,34	(5.722.317,17)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.370.631,83)	0,00	1.351.685,34	(5.722.317,17)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.370.631,83)	0,00	1.351.685,34	(5.722.317,17)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.658.913,45) C	0,00	1.351.685,34	(5.010.598,79) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADCP	P -	(711.718,38) C	0,00	0,00	(711.718,38) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	30.671.816,56	2.178.355,79	1.200.000,00	31.650.172,35
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	29.840.544,41	2.178.355,79	1.200.000,00	30.818.900,20
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.663.644,41	2.178.355,79	1.200.000,00	17.642.000,20
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.835.903,49	1.200.000,00	1.200.000,00	13.835.903,49
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	2.150.703,49	600.000,00	0,00	2.750.703,49
522120100	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.150.703,49 D	600.000,00	0,00	2.750.703,49 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	659.003,49 D	0,00	0,00	659.003,49 D

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.491.700,00 D	600.000,00	0,00	2.091.700,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(2.150.703,49) X	0,00	600.000,00	(2.750.703,49) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.491.700,00)	0,00	600.000,00	(2.091.700,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.491.700,00) C	0,00	600.000,00	(2.091.700,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.827.740,92	978.355,79	0,00	3.806.096,71
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSAO	-	2.827.740,92	978.355,79	0,00	3.806.096,71
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.827.740,92	978.355,79	0,00	3.806.096,71
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.827.740,92 D	978.355,79	0,00	3.806.096,71 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	831.272,15	0,00	0,00	831.272,15
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	828.622,15	0,00	0,00	828.622,15
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	84.616,61 D	0,00	0,00	84.616,61 D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,54 D	0,00	0,00	744.005,54 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(30.671.816,56)	6.859.631,50	7.837.987,29	(31.650.172,35)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(29.840.544,41)	6.859.631,50	7.837.987,29	(30.818.900,20)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.176.900,00)	1.373.055,09	1.373.055,09	(13.176.900,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.762.555,98) X	1.373.055,09	0,00	(7.389.500,89) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.414.344,02) C	0,00	1.373.055,09	(5.787.399,11) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.663.644,41)	5.486.576,41	6.464.932,20	(17.642.000,20)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.835.903,49)	3.532.466,10	3.532.466,10	(13.835.903,49)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.008.162,57) C	1.578.355,79	600.000,00	(10.029.806,78) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(2.827.740,92)	1.954.110,31	2.932.466,10	(3.806.096,71)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	578.355,79	978.355,79	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96.594,77) C	975.754,52	978.355,79	(99.196,04) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.731.146,15) C	0,00	975.754,52	(3.706.900,67) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.827.740,92)	1.954.110,31	2.932.466,10	(3.806.096,71)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.827.740,92)	1.954.110,31	2.932.466,10	(3.806.096,71)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.827.740,92)	1.954.110,31	2.932.466,10	(3.806.096,71)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	978.355,79	978.355,79	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(96.594,77) C	975.754,52	978.355,79	(99.196,04) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.731.146,15) C	0,00	975.754,52	(3.706.900,67) C
631000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(831.272,15)	0,00	0,00	(831.272,15)
631100000	(13) 05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
631700000	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	(13) 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	-	7.541.920,29	5.622.522,85	3.851.625,05	9.312.818,09
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	1.499.056,56	126.783,98	0,00	1.625.840,54
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.499.056,56	126.783,98	0,00	1.625.840,54
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.499.056,56	126.783,98	0,00	1.625.840,54
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.499.056,56	126.783,98	0,00	1.625.840,54
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.214.523,79 D	0,00	0,00	1.214.523,79 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	284.532,77 D	126.783,98	0,00	411.316,75 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.042.863,73	5.495.738,87	3.851.625,05	7.686.977,55
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.042.863,73	5.495.738,87	3.851.625,05	7.686.977,55
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.042.863,73	5.495.738,87	3.851.625,05	7.686.977,55
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.451.942,56 D	5.034.075,22	3.850.975,05	5.635.042,73 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.590.921,17 D	461.663,65	650,00	2.051.934,82 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(7.541.920,29)	8.155.119,38	9.926.017,18	(9.312.818,09)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.499.056,56)	126.783,98	253.567,96	(1.625.840,54)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.499.056,56)	126.783,98	253.567,96	(1.625.840,54)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.499.056,56)	126.783,98	253.567,96	(1.625.840,54)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.499.056,56)	126.783,98	253.567,96	(1.625.840,54)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.214.523,79)	0,00	0,00	(1.214.523,79)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(1.078.676,13) C	0,00	0,00	(1.078.676,13) C

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Página 5

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(135.847,66) C	0,00	0,00	(135.847,66) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(284.532,77)	126.783,98	253.567,96	(411.316,75)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	126.783,98	126.783,98	0,00 C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(284.532,77) C	0,00	126.783,98	(411.316,75) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.042.863,73)	8.028.335,40	9.672.449,22	(7.686.977,55)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.042.863,73)	8.028.335,40	9.672.449,22	(7.686.977,55)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.042.863,73)	8.028.335,40	9.672.449,22	(7.686.977,55)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.544.830,40)	5.805.735,36	6.200.434,66	(1.939.529,70)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.481.935,56) X	5.805.672,35	6.200.434,66	(1.876.697,87) X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(62.894,84) C	63,01	0,00	(62.831,83) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.650,00)	978.355,79	978.355,79	(2.650,00)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.650,00) C	978.355,79	978.355,79	(2.650,00) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.003.967,66)	1.244.244,25	1.249.414,52	(1.009.137,93)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(775.406,30) C	975.754,52	978.355,79	(778.007,57) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.561,36) C	268.489,73	271.058,73	(231.130,36) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.491.415,67)	0,00	1.244.244,25	(4.735.659,92)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.815.762,71) C	0,00	975.754,52	(3.791.517,23) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(675.652,96) C	0,00	268.489,73	(944.142,69) C
				0,00	30.572.706,37	30.572.706,37	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

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO (28691288353)
DN: cn=RA, o=CPF-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Brasão de Armas do Brasil, ou=Brasão de Armas do Brasil,
ou=Brasil, ou=ORIANO PINTO DE ARAUJO (28691288353)
Serial: 0, data de validade indefinida
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.27 15:44:08
Fim do Documento (PDF) Versão: 1.1.5

FUNDEB

CAXINGO

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	1.743.634,86	7.225.899,67	->	1.343.765,29	5.106.984,44
ORÇAMENTÁRIA	1.373.055,09	5.787.399,11	ORÇAMENTÁRIA	978.355,79	3.806.096,77
RECEITAS CORRENTES	1.373.055,09	5.787.399,11		978.355,79	3.806.096,77
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.369,75	65.081,94	01 LEGISLATIVA		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.351.685,34	5.722.317,17	04 ADMINISTRACAO		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	370.579,77	1.438.500,56	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
DESPESA	99.196,04	370.457,84	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	99.196,04	370.457,84	10 SAUDE		
DEVEDORES DIVERSOS	325,00	1.947,19	12 EDUCACAO	978.355,79	3.806.096,77
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%		1.136,67	13 CULTURA		
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	325,00	810,52	15 URBANISMO		
CAUCOES	178.003,83	705.212,50	16 HABITACAO		
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	94.183,52	372.160,90	17 SANEAMENTO		
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.336,58	13.179,37	18 GESTAO AMBIENTAL		
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	20.041,78	81.774,59	20 AGRICULTURA		
9018 IRRF FUNDEB	60.441,95	238.097,64	25 ENERGIA		
CONSIGNACOES	93.054,90	360.883,03	26 TRANSPORTE		
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	359,10	1.596,00	27 DESPORTO E LAZER		
9054 INSS FUNDEB	6.656,94	17.223,06	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
9056 ISS FUNDEB		2.716,95	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	83.454,25	332.890,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	365.409,50	1.300.887,77
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	2.584,61	6.456,44	DESPESA	96.594,77	271.261,80
	1.743.634,86	7.225.899,67	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	96.594,77	271.261,80
=> SALDO ANTERIOR	2.605.588,23	886.542,57	DEVEDORES DIVERSOS	325,00	866,68
	2.605.588,23	886.542,57	9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	325,00	866,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	848,15	0,61	RESTOS A PAGAR	0,00	84.616,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.604.740,08	886.541,96	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		84.616,56
	2.605.588,23	886.542,57	CAUCOES	175.948,20	590.986,67
TOTAL DA RECEITA	4.349.223,09	8.112.442,24	9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	92.127,88	277.977,38
			9017 SINTE-PI FUNDEB	3.336,58	13.179,37
			9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	20.041,79	61.732,81
			9018 IRRF FUNDEB	60.441,95	238.097,17
			CONSIGNACOES	92.541,53	353.156,02
			9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	359,10	1.596,00
			9054 INSS FUNDEB	6.651,54	14.683,30
			9056 ISS FUNDEB		2.716,95
			9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.946,28	327.703,30
			9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	2.584,61	6.456,44
				1.343.765,29	5.106.984,44
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.005.457,80	3.005.457,80
				3.005.457,80	3.005.457,80
				3.005.457,80	3.005.457,80
			BANCO CONTA MOVIMENTO	90,61	90,61
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.005.367,19	3.005.367,19
				3.005.457,80	3.005.457,80
			TOTAL DA DESPESA	4.349.223,09	8.112.442,24

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

ORIANO PINTO DE
ARAÚJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Idoneidade, OU=ARAUJO:28691288353, OU=AC-SingapuraID,
M/R=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 15:48:03
Fonte: Pdfcrowd (PDF.js v2.10.35)

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428105		
OR - Ordinario		428105	FICHA: 260	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.04.01 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
181.500,00		113.212,80		29.016,00	39.271,20	
VALOR EM R\$						
29.016,00		vinte e nove mil e dezesseis reais ***** *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3552) UNIDADE: 100113						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 5.0 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica						
Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.						29.016,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428105 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/04/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3552) UNIDADE: 10 0113

VALOR BRUTO

29.016,00

DESCONTOS

2.201,58

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

26.814,42

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

29.016,00

29.016,00

29.016,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

26.814,42

vinte e seis mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

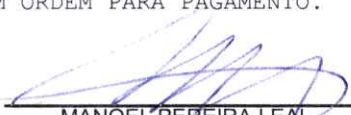
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

28/04/2025

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02102

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3552) UNIDADE: 100113

Valor **29.016,00**

(vinte e nove mil e dezesseis reais) *

*****Despesa Bruta: **R\$ 29.016,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428105	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R\$ 29.016,00	R\$ 0,00	R\$ 2.201,58	R\$ 26.814,42
TOTAL				R\$ 29.016,00	R\$ 0,00	R\$ 2.201,58	R\$ 26.814,42	

Despesa Líquida: **R\$ 26.814,42**

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	2700	26.814,42
TOTAL. . .			R\$ 26.814,42

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 02103

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3552) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor 195,00

(cento e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 195,00

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
765	/1 E	990099		R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
TOTAL				R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00

Despesa Líquida: R\$ 195,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	2700	195,00
TOTAL . . .			R\$ 195,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:14:58

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO****Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO****Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- 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	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

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	2.00	130,00				
-------	-----------------	------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.930,00	139,23	1.790,77

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
888-1	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
518-2	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:14:58

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
887-1	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

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

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

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

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	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	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
495-2	ROSA RODRIGUES DE SOUSA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
588-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 65,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,85	1.469,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
555-2	ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:14:58

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO - EDUCACAO

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

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

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
617-3	SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE	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
889-1	VINICIUS MIRANDA SANTOS	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Vínculo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.016,00	29.016,00	29.211,00	2.201,58	27.009,42

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.016,00	29.016,00	29.211,00	2.201,58	27.009,42

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.016,00	29.016,00	29.211,00	2.201,58	27.009,42

Total Divisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.016,00	29.016,00	29.211,00	2.201,58	27.009,42

Total Geral: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.016,00	29.016,00	29.211,00	2.201,58	27.009,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 09:36:58

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100113

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO****Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO****Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO**

Total de Vencimentos	29.016,00	Total a Empenhar	
Salário Família	195,00	Total de Proventos	29.211,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.575,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	195,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		33.591,36
Total Bruto	29.211,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.201,58	Total de Descontos	2.201,58 (+)
Total Líquido	27.009,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	195,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.396,58
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO		4.575,36	195,00	0,00	0,00	4.380,36
Total		4.575,36	195,00	0,00	0,00	4.380,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	540,00	29.016,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	195,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		3,00	195,00	
	Salário Base		540,00	29.016,00	
	Total		543,00	29.211,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	18	136,41	2.201,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		136,41	2.201,58	
	Total		136,41	2.201,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	2.201,58
Total	2.201,58

Base de I.R.R.F.	29.016,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	29.016,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	29.016,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/04/2025

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: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACÃO								
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	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22045-0
611-2	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO	637.709.913-46	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28251-0
412-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	054.672.893-65	1.930,00	139,23	1.790,77	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	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19445-X
518-2	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO	047.367.923-02	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27324-4
887-1	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES	021.666.283-46	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31035-7
704-2	RAFAELY ISTEYANY CARDOSO SILVA	101.718.373-20	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29033-5
705-2	RAIMUNDO NONATO BRASIL DA SILVA	033.117.743-96	1.518,00	113,85	1.404,15	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	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	19660-6
588-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	019.336.873-04	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27936-6
555-2	ROSILENE MARIA MACHADO DE	032.051.993-75	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26877-1
729-2	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	006.664.263-92	1.518,00	113,85	1.404,15	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	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25563-7

Qtde Vínculo: 18

29.211,00

2.201,58

27.009,42

Qtde Unidade: 18

29.211,00

2.201,58

27.009,42

Qtde Subdivisão: 18

29.211,00

2.201,58

27.009,42

Qtde Divisão: 18

29.211,00

2.201,58

27.009,42



Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Qtde Total: 18

29.211,00 2.201,58 27.009,42

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373011028673511
30/04/2025 11:28:56

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R\$
ANTONIO DA SILVA CARVALHO	LIBERADO	001	1679	26.804	1.660,77
ERLANDIA DOS SANTOS DE CA	LIBERADO	001	1679	28.251	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS DE C	LIBERADO	001	1679	19.503	1.790,77
FRANCISCO DAS CHAGAS FONT	LIBERADO	001	1679	12.222	1.660,77
LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	LIBERADO	001	1679	19.445	1.404,15
MARIA AURICELIA NUNES MAC	LIBERADO	001	1679	27.324	1.404,15
MARIA DO SOCORRO SANTOS A	LIBERADO	001	1679	31.055	1.404,15
RAFAELY ISTEFANY CARDOSO	LIBERADO	001	1679	29.033	1.404,15
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA	LIBERADO	001	1679	29.042	1.404,15
RICARDO NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	26.765	1.660,77
ROSIANE MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	1679	27.936	1.469,15
ROSILENE MARIA MACHADO DE	LIBERADO	001	1679	26.877	1.404,15
ROSINEIDE RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	13.859	1.404,15
SEBASTIAO CARVALHO SILVES	LIBERADO	001	1679	28.425	1.660,77
VINICIUS MIRANDA SANTOS	LIBERADO	001	1679	25.563	1.404,15
ARMANDO MOREIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	1777	22.045	1.404,15
JOSE DOS REMEDIOS DE CARV	LIBERADO	001	1777	21.511	1.660,77
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	LIBERADO	001	3137	19.660	1.404,15

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

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428141		
OR - Ordinario		428141	FICHA: 260	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.04.01 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
681.500,00		142.228,80		41.400,00	497.871,20	
VALOR EM R\$						
41.400,00		quarenta e um mil e quatrocentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3556) 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.						41.400,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

428141

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 260	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3556) UNIDADE: 10 0068

VALOR BRUTO

41.400,00

DESCONTOS

3.202,29

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

38.197,71

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

41.400,00

41.400,00

41.400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

38.197,71

trinta e oito mil, cento e noventa e sete reais e setenta e um centavos * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

28/04/2025

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

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02131

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3556) UNIDADE: 100068

Valor **41.400,00**

(quarenta e um mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 41.400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428141	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R\$ 41.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.202,29	R\$ 38.197,71
TOTAL				R\$ 41.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.202,29	R\$ 38.197,71	

Despesa Líquida: **R\$ 38.197,71**

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	3819	38.197,71
TOTAL. . .			R\$ 38.197,71

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:42:14

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 29/04/2025 - 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- EDUCACAO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
383-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
902-1	CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
277-6	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
923-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS CRUZ	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
647-2	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
486-4	GEORGE MARCIO DOS SANTOS	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
916-1	IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:42:14

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 29/04/2025 - 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- EDUCACAO

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
378-6	IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
379-6	JHEYSON PEREIRA SOUSA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
901-1	JOAO VITOR DOS SANTOS DO NASCIMENTO	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
661-2	JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
336-6	JOSE PAULO DE CARVALHO DA SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
489-4	KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
365-6	LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:42:14

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 29/04/2025 - 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- EDUCACAO**

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	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
371-5	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO NASCIMENTO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
439-6	MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
660-2	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
653-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
965-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	23/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
369-6	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
375-5	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:42:14

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 29/04/2025 - 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****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

Total Vínculo: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	3.202,29	38.197,71

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	3.202,29	38.197,71

Total Subdivisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	3.202,29	38.197,71

Total Divisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	3.202,29	38.197,71

Total Geral: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	3.202,29	38.197,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 09:43:08

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100068

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

Total de Vencimentos	41.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	41.400,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.528,13 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		47.928,13
Total Bruto	41.400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.202,29	Total de Descontos	3.202,29 (+)
Total Líquido	38.197,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.202,29
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	6.528,13	0,00	0,00	0,00	6.528,13	
Total	6.528,13	0,00	0,00	0,00	6.528,13	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	23	690,00	41.400,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		690,00	41.400,00	
Total		690,00	41.400,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	23	177,91	3.202,29	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		177,91	3.202,29	
Total		177,91	3.202,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	3.202,29
Total	3.202,29

Base de I.R.R.F.	41.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	41.400,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	41.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/04/2025

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								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACÃO								
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	447.312.188-70	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25108-9
363-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	014.497.903-99	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26669-8
902-1	CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO	624.376.863-55	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27081-4
277-6	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	065.544.433-55	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25079-1
923-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS CRUZ	921.975.583-15	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17535-8
647-2	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO	092.673.543-88	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31028-X
486-4	GEORGE MARCIO DOS SANTOS	617.027.593-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23691-8
916-1	IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	624.375.963-64	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	45184-3
378-6	IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO	070.511.793-65	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25063-5
379-6	JHEYSON PEREIRA SOUSA	072.929.583-46	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22659-9
901-1	JOAO VITOR DOS SANTOS DO	089.341.623-17	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24082-6
661-2	JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	059.292.733-40	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29034-3
336-6	JOSE PAULO DE CARVALHO DA SILVA	017.103.133-40	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25005-8
489-4	KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	093.866.993-11	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26843-7
365-6	LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	801.361.503-06	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23132-0
594-3	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS	017.807.543-45	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16443-7
371-5	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO	046.782.473-86	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25100-3
439-5	MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	031.955.003-61	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26437-7
660-2	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES	054.206.803-60	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28990-6
653-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	025.720.253-61	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23677-2
965-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	993.303.343-34	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20184-7
369-6	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	049.218.723-17	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19688-6
375-5	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	616.998.383-30	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25110-0

Qtde Vínculo: 23 41.400,00 3.202,29 38.197,71

Qtde Unidade: 23 41.400,00 3.202,29 38.197,71

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		-	41.400,00	3.202,29	38.197,71	-		-
Qtde Divisão: 23			41.400,00	3.202,29	38.197,71			
Qtde Total: 23			41.400,00	3.202,29	38.197,71			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373011350245751
30/04/2025 11:38:43

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIA DEBORA CARDOSO SI	LIBERADO	001	1679	25.108	1.660,77
ANTONIA MARIA PEREIRA GAL	LIBERADO	001	1679	26.669	1.660,77
CAMILA VITORIA NASCIMENTO	LIBERADO	001	1679	27.081	1.660,77
FRANCISCA JOELMA PEREIRA	LIBERADO	001	1679	25.079	1.660,77
FRANCISCO DAS CHAGAS FREI	LIBERADO	001	1679	17.535	1.660,77
FRANCISCO DE ASSIS CARVAL	LIBERADO	001	1679	31.028	1.660,77
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	23.691	1.660,77
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO	LIBERADO	001	1679	25.063	1.660,77
JHEYSON PEREIRA SOUSA	LIBERADO	001	1679	22.659	1.660,77
JOAO VITOR DOS SANTOS DO	LIBERADO	001	1679	24.082	1.660,77
JOICE ALMEIDA DA CONCEICA	LIBERADO	001	1679	29.034	1.660,77
JOSE PAULO DE CARVALHO DA	LIBERADO	001	1679	25.005	1.660,77
KAYLANE DE JESUS DE ARAUJ	LIBERADO	001	1679	26.843	1.660,77
LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	23.132	1.660,77
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	16.443	1.660,77
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	LIBERADO	001	1679	25.100	1.660,77
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	1679	26.437	1.660,77
MARILIA GABRIELA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	28.990	1.660,77
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVA	LIBERADO	001	1679	23.677	1.660,77
SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	20.184	1.660,77
SILVANA FERREIRA DE CARVA	LIBERADO	001	1679	19.688	1.660,77
VALDENIR PEREIRA DOS SANT	LIBERADO	001	1679	25.110	1.660,77
IVANILDA DOS SANTOS MIRAN	LIBERADO	001	3137	45.184	1.660,77

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

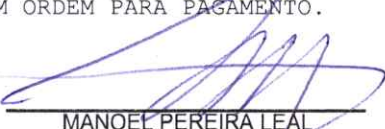
Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428125 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LÍQUIDACÃO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) UNIDADE: 10 0065			VALOR BRUTO 149.013,81 DESCONTOS 68.061,39
OP - Ordinário			VALOR A PAGAR 80.952,42
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 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
149.013,81	149.013,81	149.013,81	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		80.952,42	
oitenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	28/04/2025
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEN DE PAGAMENTO 02118

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) UNIDADE: 100065

Valor **149.013,81**

(cento e quarenta e nove mil e treze reais e oitenta e um centavos) * * * * *

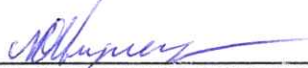
Despesa Bruta: **R\$ 149.013,81**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428125	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 149.013,81	R\$ 0,00	R\$ 68.061,39	R\$ 80.952,42
TOTAL				R\$ 149.013,81	R\$ 0,00	R\$ 68.061,39	R\$ 80.952,42	

Despesa Líquida: **R\$ 80.952,42**

ORDEN 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	1013	80.952,42
TOTAL			R\$ 80.952,42

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428126		
OR - Ordinario		428126	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.37 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.512.500,00		1.333.998,64		6.599,75	171.901,61	
VALOR EM R\$		seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos *****				
6.599,75		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) 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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428126 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

EMPENHO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/04/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3560) UNIDADE: 10
C765

VALOR BRUTO

6.599,75

DESCONTOS

0,00

GR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.599,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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 * * * * *

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

28/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO 02119

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) UNIDADE: 100065

Valor **6.599,75**

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

Despesa Bruta: **R\$ 6.599,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428126	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.599,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.599,75
TOTAL					R\$ 6.599,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.599,75

Despesa Líquida: **R\$ 6.599,75**

ORDEN 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	1013	6.599,75
TOTAL			R\$ 6.599,75

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428127	
OR - Ordinario		428127	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12
ENDEREÇO:		CAXINGO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.51 12.361.0030.2201.0000	FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
1.512.500,00	1.340.598,39	13.801,43	158.100,18		
VALOR EM R\$ 13.801,43 treze mil, oitocentos e um reais e quarenta e três centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) 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					13.801,43
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

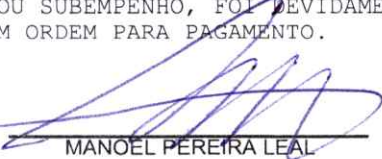
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

428127

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LIMITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) UNIDADE: 10 0065			VALOR BRUTO 13.801,43 DESCONTOS 0,00
Ordinário			VALOR A PAGAR 13.801,43
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
04 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
13.801,43	13.801,43	13.801,43	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	13.801,43		
treze mil, oitocentos e um reais e quarenta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
☐ Os Serviços Foram Prestados.			
☐ Os Materiais Foram Entregues.			
☐ A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/04/2025			
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO 02120

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) UNIDADE: 100065

Valor **13.801,43**

(treze mil, oitocentos e um reais e quarenta e três centavos) * * * * *

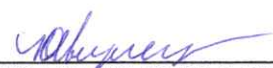
Despesa Bruta: **R\$ 13.801,43**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428127	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 13.801,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.801,43
TOTAL				R\$ 13.801,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.801,43	

Despesa Líquida: **R\$ 13.801,43**

ORDEN 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	1013	13.801,43
TOTAL			R\$ 13.801,43

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

24/04/2025 12:13:22

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,82
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	564,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	4.033,18	4.033,18	2.529,17	1.504,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	ANA CRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	13/04/2012	0229 - 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
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.355,08
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.332,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.518,32	9.518,32	9.518,32	3.680,10	5.838,22

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	2.981,21
P 011	REGÊNCIA	10.00	721,85	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	72,18
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	877,62
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.111,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	7.940,34	7.940,34	5.042,66	2.897,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.011,70
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.140,99	5.925,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
169-1	ANA REGINA SOUSA	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.189,45
P 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.466,61	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.026,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	8.799,68	8.799,68	2.216,08	6.583,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
248-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	20/07/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

24/04/2025 12:13:22

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	362,28
P 022	GRATIF. SEG. TURNO	100.00	3.666,53	D 008	CONSIGNADO BB - II	1.00	321,98
P 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.466,61	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	420,25
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	235,23
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.226,34
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	513,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.666,53	8.799,67	8.799,67	3.116,06	5.683,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	02/04/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	649,16
P 011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.102,96
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	3.078,02	5.815,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	770,75
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,86
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	1.528,49	2.706,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	01/10/1997	0188 - 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
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	971,51
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.167,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.337,35	8.337,35	8.337,35	2.931,20	5.406,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	01/03/2010	0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.699,72	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	510,51
P 011	REGÊNCIA	10.00	769,97	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	77,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.054,94
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.185,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	8.469,69	8.469,69	2.828,21	5.641,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	107,98
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	700,86	3.533,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

24/04/2025 12:13:22

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	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	141,94
P 011	REGÊNCIA	10.00	721,85	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	304,81
				D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	789,09
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	510,18
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	929,75
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.111,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	7.940,34	7.940,34	3.787,42	4.152,92

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.052,94	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	978,54
P 011	REGÊNCIA	10.00	505,29	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	959,86
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	418,52
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	5.558,23	5.558,23	3.135,07	2.423,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.488,94	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.370,08
P 011	REGÊNCIA	10.00	848,89	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	615,12
				D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	350,37
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	247,01
				D 010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	417,29
				D 014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.260,26
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.307,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	6.692,22	2.645,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	09/03/2001	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	136,42
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	767,80	3.467,05

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	22.50	327,43
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	5.558,23	5.558,23	1.156,11	4.402,12

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

24/04/2025 12:13:22

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	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
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	981,89
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.111,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	7.940,34	7.940,34	2.470,21	5.470,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	07/05/2004	0055 - 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	1.207,24
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.639,82	3.253,36

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.511,08
P 011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	698,55
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	264,73
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.050,82
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.851,06	3.042,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	09/03/2001	0055 - 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	1.102,96
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	2.428,86	6.464,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	02/02/2019	0175 - PROFESSOR(A) D N II 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.120,48	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	214,28
P 011	REGÊNCIA	10.00	412,05	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	634,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.532,53	4.532,53	4.532,53	848,83	3.683,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,86
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	796,24	3.438,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

24/04/2025 12:13:22

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,86
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	757,74	3.477,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO	15/03/2013	0065 - PROFESSOR(A) B N III 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	54,66
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	504,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.601,06	3.601,06	3.601,06	1.518,85	2.082,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	947,77
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	543,39
				D 007	CONSIGNADO BB - III	1.00	120,46
				D 014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	136,42
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	2.419,32	1.815,53

Total Vínculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	162.815,24	169.414,99	169.414,99	68.061,39	101.353,60

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	162.815,24	169.414,99	169.414,99	68.061,39	101.353,60

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	162.815,24	169.414,99	169.414,99	68.061,39	101.353,60

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	162.815,24	169.414,99	169.414,99	68.061,39	101.353,60

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	162.815,24	169.414,99	169.414,99	68.061,39	101.353,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/04/2025 12:14:26

Resumo Contábil

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	169.414,99	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	169.414,99 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	22.794,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		192.209,15
Total Bruto	169.414,99	Total de Descontos	
Total de Descontos	68.061,39	Total de Descontos	68.061,39 (+)
Total Líquido	101.353,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		68.061,39
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	22.794,16	0,00	0,00	0,00	22.794,16
Total	22.794,16	0,00	0,00	0,00	22.794,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	750,00	149.013,81	Salário Base
011	REGÊNCIA	23	230,00	13.801,43	
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.666,53	
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	2	40,00	2.933,22	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			330,00	17.467,96	
Gratificações			40,00	2.933,22	
Salário Base			750,00	149.013,81	
Total			1.120,00	169.414,99	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	15	0,00	18.422,22	
006	CONSIGNADO BB - II	6	0,00	3.394,32	
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	2	0,00	79,80	
015	CONTRIB. SINTE - PI	14	14,00	913,82	
920	IRRF - SALARIO	25	577,50	17.351,63	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	25	350,00	22.794,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			941,50	68.061,39	
Total			941,50	68.061,39	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**04/2025****Folha Mensal**

Página 2 de 2

Resumo Contábil

24/04/2025 12:14:26

Unidade Orçamentária igual a 100065

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**Unidade:** 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	22.794,16
Total	22.794,16

Base de I.R.R.F.	169.414,99
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	162.815,24
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	162.815,24

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								
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	757.025.683-20	4.033,18	2.529,17	1.504,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5818-1
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	019.169.953-57	9.518,32	3.680,10	5.838,22	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	37798-8
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	002.801.913-08	7.940,34	5.042,66	2.897,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10279-2
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	395.791.153-20	8.066,38	2.140,99	5.925,39	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	10835-9
169-1	ANA REGINA SOUSA	002.048.483-69	8.799,68	2.216,08	6.583,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18479-9
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	006.472.233-33	8.799,67	3.116,06	5.683,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18129-3
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	921.940.283-15	8.893,18	3.078,02	5.815,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8163-9
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	697.015.471-87	4.234,85	1.528,49	2.706,36	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9184-7
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	827.346.403-25	8.337,35	2.931,20	5.406,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17490-4
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	801.205.713-15	8.469,69	2.828,21	5.641,48	001-Banco do Brasil S.A.	17898-5	17898-5
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	926.616.883-15	4.234,85	700,86	3.533,99	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	21864-2
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	845.567.063-00	7.940,34	3.787,42	4.152,92	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	5.558,23	3.135,07	2.423,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17401-7
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	903.439.803-04	9.337,83	6.692,22	2.645,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17723-7
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	906.215.063-20	4.234,85	767,80	3.467,05	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18013-0
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	455.672.392-20	5.558,23	1.156,11	4.402,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17097-6
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO	339.795.703-63	7.940,34	2.470,21	5.470,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17597-8
233-1	FRANCISCO EMANUEL PINHEIRO DE	498.715.953-87	8.893,18	5.639,82	3.253,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7083-1
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	932.764.863-34	8.893,18	5.851,06	3.042,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18132-3
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	895.923.283-15	8.893,18	2.428,86	6.464,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14328-6
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	009.869.263-10	4.532,53	848,83	3.683,70	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20058-1
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	005.243.853-86	4.234,85	796,24	3.438,61	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	35141-5
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	439.850.333-15	4.234,85	757,74	3.477,11	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	26748-1
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO	008.390.503-05	3.601,06	1.518,85	2.082,21	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	16193-4
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	4.234,85	2.419,32	1.815,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1
Qtde Vínculo: 25			169.414,99	68.061,39	101.353,60			



Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Qtde Unidade: 25			169.414,99	68.061,39	101.353,60			
Qtde Subdivisão: 25			169.414,99	68.061,39	101.353,60			
Qtde Divisão: 25			169.414,99	68.061,39	101.353,60			
Qtde Total: 25			169.414,99	68.061,39	101.353,60			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G337301/1350245751
30/04/2025 11:44:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CHRISTINA DE SOUSA DA	LIBERADO	001	0023	37.798	5.638,22
DANIELA MARA DA SILVA OLI	LIBERADO	001	0023	17.898	5.641,48
DENILSON RODRIGUES DOS SA	LIBERADO	001	0023	21.864	3.533,99
DINA VERAS PONTES REIS	LIBERADO	001	0023	22.928	4.152,92
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	0023	35.141	3.438,61
JOSE CLEITON DOS REIS ARA	LIBERADO	001	0023	26.748	3.477,11
JOAO HENRIQUE FONTENELE D	LIBERADO	001	0252	20.058	3.683,70
ADRIANA ALVES DE CERQUEIR	LIBERADO	001	1679	5.818	1.504,01
ANA CRISTINA DOURADO DE S	LIBERADO	001	1679	10.279	2.897,68
ANA REGINA SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.479	6.583,60
ANTONIA MARIA DE SOUSA SA	LIBERADO	001	1679	18.129	5.683,61
ANTONIO DE PADUA DOS SANT	LIBERADO	001	1679	8.163	5.815,16
CLAUDIANA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.490	5.406,15
ELIZABETH DE REZENDE SOBR	LIBERADO	001	1679	17.401	2.423,16
FRANCISCA BERNARDA DOS SA	LIBERADO	001	1679	17.723	2.645,61
FRANCISCA ELISABETE MOREI	LIBERADO	001	1679	18.013	3.467,05
FRANCISCA MARIA DE OLIVEI	LIBERADO	001	1679	17.097	4.402,12
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	LIBERADO	001	1679	17.597	5.470,13
FRANCISCO EMANOEL PINHEIR	LIBERADO	001	1679	7.083	3.253,36
FRANCISCO JOSE SILVA DE S	LIBERADO	001	1679	18.132	3.042,12
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	14.328	6.464,32
LUZINETE NUNES DE CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.181	1.815,53
CARLA CRISTINA MACHADO DA	LIBERADO	001	1777	9.184	2.706,36
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	LIBERADO	001	2255	10.835	5.925,39
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CO	LIBERADO	001	3137	16.193	2.082,21

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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428129		
OR - Ordinario		428129	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.01 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.512.500,00		1.354.399,82		16.169,42	141.930,76	
VALOR EM R\$		dezesseis mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos *****				
16.169,42		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) 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			16.169,42	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428129 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

EMPENHO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
-----------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGO
-----------------------------------	-----------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) UNIDADE: 10 0097	VALOR BRUTO 16.169,42 DESCONTOS 5.505,44
---	---

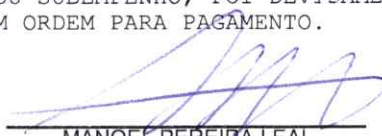
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.663,98
----------------	---------------	-----------

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
16.169,42	16.169,42	16.169,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.663,98
dez mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/04/2025
--	--

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 02121

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) UNIDADE: 100097

Valor **16.169,42**

(dezesesseis mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16.169,42**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428129	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 16.169,42	R\$ 0,00	R\$ 5.505,44	R\$ 10.663,98
TOTAL				R\$ 16.169,42	R\$ 0,00	R\$ 5.505,44	R\$ 10.663,98	

Despesa Líquida: **R\$ 10.663,98**

ORDEN 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	1228	10.663,98
TOTAL			R\$ 10.663,98

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinário	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428130	
OR - Ordinário		428130	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030200 3.1.90.11.51 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	
1.512.500,00		1.370.569,24		1.616,94	
SALDO ATUAL		140.313,82			
VALOR EM R\$		um mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos *****			
1.616,94		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) 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 Básica			
Fonte de REC. - MSC		1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr		1.616,94	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

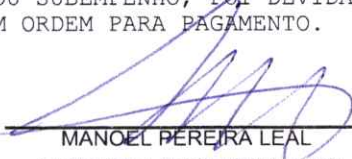
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428130 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LÍQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3561) UNIDADE: 10 0097			VALOR BRUTO 1.616,94 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.616,94
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
1.616,94	1.616,94	1.616,94	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.616,94	
um mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		28/04/2025	
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

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 02122

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) UNIDADE: 100097

Valor **1.616,94**

(um mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.616,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428130	/ 1 0	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.616,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.616,94
TOTAL				R\$ 1.616,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.616,94	

Despesa Líquida: **R\$ 1.616,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1228	1.616,94
TOTAL			R\$ 1.616,94

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:26:48

Unidade Orçamentária igual a 100097

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	09/03/2001	0055 - 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	1.155,10
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	2.481,00	6.412,18

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	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
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.155,10
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	3.024,44	5.868,74

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	17.786,36	17.786,36	5.505,44	12.280,92

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	17.786,36	17.786,36	5.505,44	12.280,92

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	17.786,36	17.786,36	5.505,44	12.280,92

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	17.786,36	17.786,36	5.505,44	12.280,92

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	17.786,36	17.786,36	5.505,44	12.280,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

24/04/2025 10:27:50

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	17.786,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.786,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.490,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.276,46
Total Bruto	17.786,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.505,44	Total de Descontos	5.505,44 (+)
Total Líquido	12.280,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.505,44
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 EFETIVOS PROFESSORES		2.490,10	0,00	0,00	0,00		2.490,10
Total		2.490,10	0,00	0,00	0,00		2.490,10

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	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		20,00	1.616,94	
Salário Base		60,00	16.169,42	
Total		80,00	17.786,36	

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	2.310,20	
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	2.490,10	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		85,00	5.505,44	
Total		85,00	5.505,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	2.490,10
Total	2.490,10

Base de I.R.R.F.	17.786,36
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	17.786,36
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	17.786,36

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: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS	958.071.793-15	8.893,18	2.481,00	6.412,18	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	12278-5
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	979.714.993-53	8.893,18	3.024,44	5.868,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18016-5
Qtde Vínculo: 2			17.786,36	5.505,44	12.280,92			
Qtde Unidade: 2			17.786,36	5.505,44	12.280,92			
Qtde Subdivisão: 2			17.786,36	5.505,44	12.280,92			
Qtde Divisão: 2			17.786,36	5.505,44	12.280,92			
Qtde Total: 2			17.786,36	5.505,44	12.280,92			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373011350245751
30/04/2025 11:44:47

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	18.016	5.868,74
FRANCISCA MARCIA RODRIGUE	LIBERADO	001	3137	12.278	6.412,18

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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428132		
OR - Ordinario		428132	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.01 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.512.500,00		1.372.186,18		6.063,53	134.250,29	
VALOR EM R\$						
6.063,53		seis mil e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100091						
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			6.063,53	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

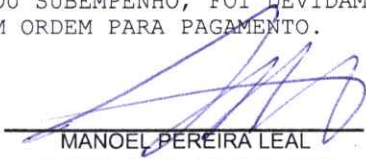
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428132 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
ENTRADA OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100091			VALOR BRUTO 6.063,53 DESCONTOS 2.119,98
CP - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.943,55
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
6.063,53	6.063,53	6.063,53	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.943,55	
três mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos * * *			
* * * * *			
REMARK PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	28/04/2025
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO 02123

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100091

Valor **6.063,53**

(seis mil e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

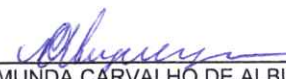
Despesa Bruta: **R\$ 6.063,53**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428132	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.063,53	R\$ 0,00	R\$ 2.119,98	R\$ 3.943,55
TOTAL				R\$ 6.063,53	R\$ 0,00	R\$ 2.119,98	R\$ 3.943,55	

Despesa Líquida: **R\$ 3.943,55**

ORDEN 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	1705	3.943,55
TOTAL. . .			R\$ 3.943,55

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428133		
OR - Ordinario		428133	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.43 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.512.500,00		1.378.249,71		2.779,12	131.471,17	
VALOR EM R\$ 2.779,12 dois mil, setecentos e setenta e nove reais e doze centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100091						
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 Básica				
Fonte de REC. - MSC		1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr			2.779,12	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428133 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LIQUIDADA: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGÓ
-----------------------------------	-----------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID: (3565) UNIDADE: 100091	VALOR BRUTO 2.779,12 DESCONTOS 0,00
--	--

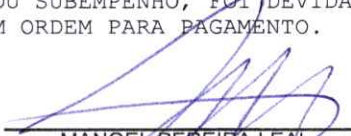
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.779,12
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.02.00 12.361.0030.2201.0000 0.1.90.11.43 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
2.779,12	2.779,12	2.779,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.779,12
dois mil, setecentos e setenta e nove reais e doze centavos * * * * *	

SEMIÁRIO 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 28/04/2025
---	--

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

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 02124

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100091

Valor **2.779,12**

(dois mil, setecentos e setenta e nove reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.779,12**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428133	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.779,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.779,12
TOTAL				R\$ 2.779,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.779,12	

Despesa Líquida: **R\$ 2.779,12**

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	1705	2.779,12
TOTAL			R\$ 2.779,12

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428134		
OR - Ordinario		428134	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.45 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.512.500,00		1.381.028,83		9.726,88	121.744,29	
VALOR EM R\$ 9.726,88 nove mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100091						
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:		250 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica				
Fonte de REC. - MSC		1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr			9.726,88	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

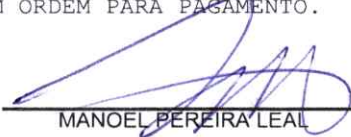
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428134 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
EMITIDA POR OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID: (3565) UNIDADE: 100091			VALOR BRUTO 9.726,88 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 9.726,88
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.45 Desdobro: 45	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
9.726,88	9.726,88	9.726,88	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		9.726,88	
nove mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		28/04/2025	
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 02125

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100091

Valor **9.726,88**

(nove mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.726,88**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428134	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.726,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.726,88
TOTAL				R\$ 9.726,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.726,88	

Despesa Líquida: **R\$ 9.726,88**

ORDEN 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	1705	9.726,88
TOTAL			R\$ 9.726,88

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428135		
OR - Ordinario		428135	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.51 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.512.500,00		1.390.755,71		606,35	121.137,94	
VALOR EM R\$ 606,35 seiscentos e seis reais e trinta e cinco centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100091						
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			606,35	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428135 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/04/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID: (3565) UNIDADE: 100091

VALOR BRUTO

606,35

DESCONTOS

0,00

GR - Ordinário

VALOR A PAGAR

606,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
13 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
606,35	606,35	606,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

606,35

seiscentos e seis reais e trinta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

28/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO 02126

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100091

Valor **606,35**

(seiscentos e seis reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 606,35**

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428135	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 606,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 606,35
TOTAL				R\$ 606,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 606,35	

Despesa Líquida: **R\$ 606,35**

ORDEN 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	1705	606,35
TOTAL. . .			R\$ 606,35

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/04/2025 12:09:54

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/04/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	01/10/1997	0188 - PROFESSOR(A) B N VI 40HS
P 001	VENCIMENTO	24.00D	6.063,53
P 011	REGÊNCIA	10.00	606,35
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	45 D	7.295,18
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	2.779,12
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	2.431,70
D 014	CONVENIO MED/ODONT		1.00
D 015	CONTRIB. SINTE - PI		1.00
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV		14.00
D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO		14.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.449,00	9.449,00	19.175,88	2.119,98	17.055,90

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.449,00	9.449,00	19.175,88	2.119,98	17.055,90

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.449,00	9.449,00	19.175,88	2.119,98	17.055,90

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.449,00	9.449,00	19.175,88	2.119,98	17.055,90

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.449,00	9.449,00	19.175,88	2.119,98	17.055,90

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.449,00	9.449,00	19.175,88	2.119,98	17.055,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Rescisão

Página 1 de 2

Resumo Contábil

24/04/2025 12:10:50

Unidade Orçamentária igual a 100065

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

Total de Vencimentos	19.175,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.175,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.322,86 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.498,74
Total Bruto	19.175,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.119,98	Total de Descontos	2.119,98 (+)
Total Líquido	17.055,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.119,98
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	1.322,86	0,00	0,00	0,00	1.322,86
Total	1.322,86	0,00	0,00	0,00	1.322,86

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	24,00	6.063,53	Salário Base
011 REGÊNCIA	1	10,00	606,35	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	7.295,18	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	2.779,12	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	2.431,70	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		15,00	13.112,35	
Salário Base		24,00	6.063,53	
Total		39,00	19.175,88	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
014 CONVENIO MED/ODONT	1	0,00	39,90	
015 CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	75,79	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	681,43	
942 PREVIDENCIA - CAXINGO PREV	1	14,00	933,78	
943 PREVIDENCIA 13o SALARIO - FUNDO	1	14,00	389,08	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		56,50	2.119,98	
Total		56,50	2.119,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	1.322,86
Total	1.322,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**04/2025****Rescisão**

Página 2 de 2

Resumo Contábil

24/04/2025 12:10:50

Unidade Orçamentária igual a 100065

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

Base de I.R.R.F.	9.449,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.449,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	9.449,00

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	993.826.873-00	19.175,88	2.119,98	17.055,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10139-7
Qtde Vínculo: 1			19.175,88	2.119,98	17.055,90			
Qtde Unidade: 1			19.175,88	2.119,98	17.055,90			
Qtde Subdivisão: 1			19.175,88	2.119,98	17.055,90			
Qtde Divisão: 1			19.175,88	2.119,98	17.055,90			
Qtde Total: 1			19.175,88	2.119,98	17.055,90			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:13:47

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCA DE SAMPAIO GOME	LIBERADO	001	1679	10.139	17.055,90

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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428123		
OR - Ordinario		428123	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.43 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.512.500,00		1.044.858,66		140.126,17	327.515,17	
VALOR EM R\$						
140.126,17		cento e quarenta mil, cento e vinte e seis reais e dezessete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3559) 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						140.126,17
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428123 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3559) UNIDADE: 100066			VALOR BRUTO 140.126,17 DESCONTOS 64.476,40
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 75.649,77
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
140.126,17	140.126,17	140.126,17	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		75.649,77	
setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/04/2025			
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 02117

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3559) UNIDA DE: 100066

Valor **140.126,17**

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

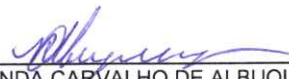
Despesa Bruta: **R\$ 140.126,17**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428123	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 140.126,17	R\$ 0,00	R\$ 64.476,40	R\$ 75.649,77
TOTAL				R\$ 140.126,17	R\$ 0,00	R\$ 64.476,40	R\$ 75.649,77	

Despesa Líquida: **R\$ 75.649,77**

ORDEN 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	7564	75.649,77
TOTAL.			R\$ 75.649,77

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:33:45

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	09/03/2001	0049 - PROFESSOR(A) A 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
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	591,11
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	911,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.508,47	6.508,47	6.508,47	2.800,00	3.708,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	01/03/2010	0066 - PROFESSOR(A) B N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.437,37	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	883,40
P 011	REGÊNCIA	10.00	343,74	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	122,98
				D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	212,99
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	34,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	77,88
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	529,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.781,11	3.781,11	3.781,11	1.860,98	1.920,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	13/04/2012	0056 - 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
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.011,70
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	3.503,73	4.562,65

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	1.011,70
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	3.371,97	4.694,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	07/05/2004	0055 - 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	1.207,24
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	2.533,14	6.360,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:33:45

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	136,42
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	729,30	3.505,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 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	1.011,70
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.214,32	5.852,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	07/05/2004	0055 - 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	742,89
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	97,90
				D 010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	493,54
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 016	CONSIGNADO CEF - IV	1.00	157,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.102,96
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	6.378,26	2.514,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	09/03/2001	0075 - PROFESSOR(A) A N V 25HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.698,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.638,60
P 011	REGÊNCIA	10.00	369,80	D 014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,98
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	143,31
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	569,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.067,80	4.067,80	4.067,80	2.428,28	1.639,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	11/03/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 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
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	440,00
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	959,56
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	3.674,55	4.391,83

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:33:45

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
P 011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,40
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	564,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	4.033,18	4.033,18	711,72	3.321,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	01/10/1997	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 090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	2.122,24	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	296,22
				D 014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.643,11
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.188,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	10.611,18	10.611,18	6.347,49	4.263,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.228,79
P 090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	2.021,18	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.519,72
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.131,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.084,71	10.105,89	10.105,89	5.961,22	4.144,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,86
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	796,24	3.438,61

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	81,96
P 011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	564,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	4.033,18	4.033,18	646,61	3.386,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	136,42
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	767,80	3.467,05

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:33:45

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 08 - EFETIVOS PROFESSORES

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.931,87
P 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.466,61	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	474,64
				D 016	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.189,45
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.026,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	8.799,68	8.799,68	4.695,92	4.103,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	01/03/2010	0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.699,72	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	976,99
P 011	REGÊNCIA	10.00	769,97	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	1.430,31
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	77,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.002,81
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.185,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	8.469,69	8.469,69	4.672,87	3.796,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	09/03/2001	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
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.155,10
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.821,90	3.071,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	21/03/2014	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	938,72
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	137,95
				D 007	CONSIGNADO BB - III	1.00	146,85
				D 014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
				D 036	CONSIGNADO BB - IV	1.00	114,60
				D 053	CONSIGNADO BB - V	1.00	1.093,23
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	959,56
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	4.560,10	3.506,28

Total Vínculo: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.516,14	140.126,17	140.126,17	64.476,40	75.649,77

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.516,14	140.126,17	140.126,17	64.476,40	75.649,77

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.516,14	140.126,17	140.126,17	64.476,40	75.649,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:33:45

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 20

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
134.516,14

Base IRRF
140.126,17

Proventos
140.126,17

Descontos
64.476,40

Líquido
75.649,77

Total Geral: 20

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
134.516,14

Base IRRF
140.126,17

Proventos
140.126,17

Descontos
64.476,40

Líquido
75.649,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil

24/04/2025 10:37:56

Unidade Orçamentária igual a 100066

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

Total de Vencimentos	140.126,17	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	140.126,17 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	18.832,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		158.958,45
Total Bruto	140.126,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	64.476,40	Total de Descontos	64.476,40 (+)
Total Líquido	75.649,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		64.476,40
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	18.832,28	0,00	0,00	0,00	18.832,28
Total	18.832,28	0,00	0,00	0,00	18.832,28

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	124.460,72	Salário Base
011	REGÊNCIA	17	170,00	10.055,42	
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
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			170,00	10.055,42	
Gratificações			70,00	5.610,03	
Salário Base			600,00	124.460,72	
Total			840,00	140.126,17	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	12	0,00	22.062,65	
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	1.022,80	
016	CONSIGNADO CEF - IV	1	0,00	157,00	
036	CONSIGNADO BB - IV	1	0,00	114,60	
053	CONSIGNADO BB - V	1	0,00	1.093,23	
920	IRRF - SALARIO	20	462,50	15.216,97	
942	PREVIDENCIA - CAXINGO PREV	20	280,00	18.832,28	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/04/2025 10:37:56

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100066

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**Unidade:** 100066 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	758,50	64.476,40
Total	758,50	64.476,40

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	18.832,28
Total	18.832,28

Base de I.R.R.F.	140.126,17
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	134.516,14
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	134.516,14

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	844.169.393-53	6.508,47	2.800,00	3.708,47	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18005-X
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	881.664.063-49	3.781,11	1.860,98	1.920,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17825-X
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	017.196.433-00	8.066,38	3.503,73	4.562,65	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17374-6
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	961.188.653-53	8.066,38	3.371,97	4.694,41	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	24143-1
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	613.540.073-87	8.893,18	2.533,14	6.360,04	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	32293-8
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	991.445.903-00	4.234,85	729,30	3.505,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8593-6
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	238.202.093-87	8.066,38	2.214,32	5.852,06	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	3030-9
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	006.506.773-82	8.893,18	6.378,26	2.514,92	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18116-1
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	844.891.893-20	4.067,80	2.428,28	1.639,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18085-8
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	009.353.413-23	8.066,38	3.674,55	4.391,83	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18053-X
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	4.033,18	711,72	3.321,46	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18069-6
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	817.767.993-72	10.611,18	6.347,49	4.263,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18017-3
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	875.850.063-49	10.105,89	5.961,22	4.144,67	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18060-2
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	953.468.803-72	4.234,85	796,24	3.438,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14370-7
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	003.378.923-18	4.033,18	646,61	3.386,57	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	08445-X
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	014.041.143-78	4.234,85	767,80	3.467,05	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	865804-8
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	026.902.073-03	8.799,68	4.695,92	4.103,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16208-6
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	004.850.053-44	8.469,69	4.672,87	3.796,82	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17518-8
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	994.953.763-00	8.893,18	5.821,90	3.071,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18038-6
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	039.563.813-51	8.066,38	4.560,10	3.506,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3
Qtde Vínculo: 20			140.126,17	64.476,40	75.649,77			

Qtde Unidade: 20

140.126,17 64.476,40 75.649,77

Qtde Subdivisão: 20

140.126,17 64.476,40 75.649,77



Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			140.126,17	64.476,40	75.649,77			
Qtde Total: 20			140.126,17	64.476,40	75.649,77			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3373011350245751
30/04/2025 11:42:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IVETE DE BRITO VERAS	LIBERADO	001	0023	32.293	6.360,04
LUCIA MARIA MELO DE CARVA	LIBERADO	001	0023	3.030	5.852,06
ALZIRENE DO NASCIMENTO AM	LIBERADO	001	1679	18.005	3.708,47
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	LIBERADO	001	1679	17.825	1.920,13
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO	LIBERADO	001	1679	17.374	4.562,65
KARYSE NAYARA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	8.593	3.505,55
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	18.116	2.514,92
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.085	1.639,52
MARIA DA CONCEICAO GOMES	LIBERADO	001	1679	18.053	4.391,83
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	LIBERADO	001	1679	18.069	3.321,46
MARIA DE JESUS DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.017	4.263,69
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.060	4.144,67
MARIA SONIA DE OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	14.370	3.438,61
NAIZA DE LOURDES DOS SANT	LIBERADO	001	1679	8.445	3.386,57
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOU	LIBERADO	001	1679	865.804	3.467,05
REJANE DA CONCEICAO DE SO	LIBERADO	001	1679	16.208	4.103,76
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	LIBERADO	001	1679	17.518	3.796,82
VALDILENE MARIA DA SOLIDA	LIBERADO	001	1679	18.038	3.071,28
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.149	3.506,28
INARA MARIA DA SILVA CUNH	LIBERADO	001	3137	24.143	4.694,41

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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428139		
OR - Ordinario		428139	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.43 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.512.500,00		1.391.362,06		10.183,80	110.954,14	
VALOR EM R\$						
10.183,80		dez mil, cento e oitenta e três reais e oitenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3566) UNIDADE: 100066						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS						10.183,80
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				
Autorizo o empenho dessa despesa.						
Data: 28/04/2025						
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 28/04/2025						
ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

428139

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO:

CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3566)
UNIDADE: 100066

VALOR BRUTO

10.183,80

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10.183,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 02 00
12.361.0030.2201.0000
3.3.90.11.43
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

10.183,80

10.183,80

10.183,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.183,80

dez mil, cento e oitenta e três reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02129

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3566) UNIDA DE: 100066

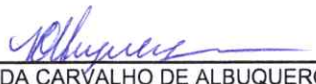
Valor **10.183,80**(dez mil, cento e oitenta e três reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
*Despesa Bruta: **R\$ 10.183,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428139	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.183,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.183,80
TOTAL				R\$ 10.183,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.183,80	

Despesa Líquida: **R\$ 10.183,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1018	10.183,80
TOTAL. . .			R\$ 10.183,80

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/04/2025 11:16:49

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/04/2025 - 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
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCID	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.666,54
P 011	REGÊNCIA	12/12	366,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,19	0,00	4.033,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.924,93
P 011	REGÊNCIA	12/12	192,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,42	0,00	2.117,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

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
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	21/03/2014	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.666,54
P 011	REGÊNCIA	12/12	366,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,19	0,00	4.033,19

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,80	0,00	10.183,80

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,80	0,00	10.183,80

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,80	0,00	10.183,80

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,80	0,00	10.183,80

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,80	0,00	10.183,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

22/04/2025 11:17:28

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100066

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**Unidade:** 100066 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	10.183,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.183,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.183,80
Total Bruto	10.183,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	10.183,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	9.258,01	Salário Base
011	REGÊNCIA	3	30,00	925,79	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	925,79	
Salário Base			90,00	9.258,01	
Total			120,00	10.183,80	

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
04/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

22/04/2025

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% - EDUCACÃO INFANTIL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	017.196.433-00	4.033,19	0,00	4.033,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17374-6
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	991.445.903-00	2.117,42	0,00	2.117,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8593-6
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	039.563.813-51	4.033,19	0,00	4.033,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3
Qtde Vínculo: 3			10.183,80	0,00	10.183,80			
Qtde Unidade: 3			10.183,80	0,00	10.183,80			
Qtde Subdivisão: 3			10.183,80	0,00	10.183,80			
Qtde Divisão: 3			10.183,80	0,00	10.183,80			
Qtde Total: 3			10.183,80	0,00	10.183,80			

CAXINGO, 22 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:15:07

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO	LIBERADO	001	1679	17.374	4.033,19
KARYSE NAYARA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	8.593	2.117,42
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.149	4.033,19

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				OR - Ordinário		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428140		
OR - Ordinário		428140	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.43 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.512.500,00		1.401.545,86		4.216,52	106.737,62	
VALOR EM R\$ 4.216,52 quatro mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3567) UNIDADE: 100065						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF VALOR TOTAL DOS ITENS						
Código de APLicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic						
Fonte de REC. - MSC 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr) 4.216,52						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428140 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGÓ
-----------------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3567) UNIDADE: 100065	VALOR BRUTO 4.216,52 DESCONTOS 0,00
--	--

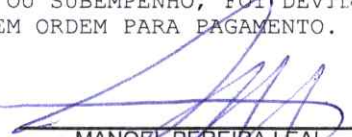
OF - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.216,52
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 01 02.00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
4.216,52	4.216,52	4.216,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.216,52
quatro mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	

TE LARO 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 28/04/2025
--	--

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

Página 14

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02130

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

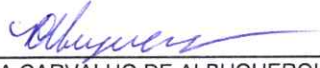
Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3567) UNIDA
DE: 100065Valor **4.216,52**(quatro mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 4.216,52**

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428140	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.216,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.216,52
TOTAL					R\$ 4.216,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.216,52

Despesa Líquida: **R\$ 4.216,52**

ORDEN 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	4216	4.216,52
TOTAL . . .			R\$ 4.216,52

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/04/2025 11:15:05

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/04/2025 - Adiantamento 13º Salário**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.833,27
P 022	GRATIF. SEG. TURNO	12/12	1.833,27
P 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	12/12	549,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,52	0,00	4.216,52

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,52	0,00	4.216,52

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,52	0,00	4.216,52

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,52	0,00	4.216,52

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,52	0,00	4.216,52

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,52	0,00	4.216,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

22/04/2025 11:15:48

Unidade Orçamentária igual a 100065

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

Total de Vencimentos	4.216,52	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.216,52 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.216,52
Total Bruto	4.216,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.216,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	1.833,27	
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	1	20,00	549,98	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		100,00	1.833,27		
Gratificações		20,00	549,98		
Salário Base		30,00	1.833,27		
Total		150,00	4.216,52		

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



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								
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	006.472.233-33	4.216,52	0,00	4.216,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18129-3
Qtde Vínculo: 1			4.216,52	0,00	4.216,52			
Qtde Unidade: 1			4.216,52	0,00	4.216,52			
Qtde Subdivisão: 1			4.216,52	0,00	4.216,52			
Qtde Divisão: 1			4.216,52	0,00	4.216,52			
Qtde Total: 1			4.216,52	0,00	4.216,52			

CAXINGO, 22 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3363013053190591
30/04/2025 13:16:08

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIA MARIA DE SOUSA SA	LIBERADO	001	1679	18.129	1.216,52

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				OR - Ordinário		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428120		
OR - Ordinário		428120	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.01 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.010.700,00		649.912,35		7.218,49	353.569,16	
VALOR EM R\$ 7.218,49 sete mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3558) 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			7.218,49	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428120 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LIQUIDACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/04/2025

Emitido por: 12 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGÓ

RE: FOLHA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3558) UNIDADE: 10
0091

VALOR BRUTO

7.218,49

DESCONTOS

5.966,23

OP - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.252,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.01 Dessebro 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
7.218,49	7.218,49	7.218,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.252,26

um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

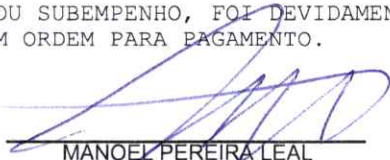
- ☐ Os Serviços Foram Prestados.
☐ Os Materiais Foram Entregues.
☐ A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

28/04/2025

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

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 02115

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3558) UNIDADE: 100091

Valor **7.218,49**

(sete mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.218,49**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428120	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.218,49	R\$ 0,00	R\$ 5.966,23	R\$ 1.252,26
TOTAL				R\$ 7.218,49	R\$ 0,00	R\$ 5.966,23	R\$ 1.252,26	

Despesa Líquida: **R\$ 1.252,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5906	1.252,26
TOTAL . . .			R\$ 1.252,26

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinário		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428121		
OR - Ordinário		428121	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.51 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.010.700,00		657.130,84		5.916,79	347.652,37	
VALOR EM R\$		cinco mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos *****				
5.916,79		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3558) 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			5.916,79	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

428121

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

NOTA/OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3558) UNIDADE: 10 0091

VALOR BRUTO

5.916,79

DESCONTOS

1.262,35

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.654,44

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

33.92.00

12.361.0030.2201.0000

3.1.90.11.51

Descobro 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

5.916,79

5.916,79

5.916,79

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.654,44

quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

28/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEN DE PAGAMENTO 02116

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3558) UNIDADE: 100091

Valor **5.916,79**

(cinco mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.916,79**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428121	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.916,79	R\$ 0,00	R\$ 1.262,35	R\$ 4.654,44
TOTAL				R\$ 5.916,79	R\$ 0,00	R\$ 1.262,35	R\$ 4.654,44	

Despesa Líquida: **R\$ 4.654,44**

ORDEN 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	5906	4.654,44
TOTAL . . .			R\$ 4.654,44

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:31:17

Unidade Orçamentária igual a 100091

Data Pagamento: 29/04/2025 - 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 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	5.916,79	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.555,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,18
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	828,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.916,79	5.916,79	5.916,79	2.835,50	3.081,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
215-1	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
				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	811,17
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.010,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	7.218,49	7.218,49	4.393,08	2.825,41

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.135,28	13.135,28	13.135,28	7.228,58	5.906,70

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.135,28	13.135,28	13.135,28	7.228,58	5.906,70

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.135,28	13.135,28	13.135,28	7.228,58	5.906,70

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.135,28	13.135,28	13.135,28	7.228,58	5.906,70

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.135,28	13.135,28	13.135,28	7.228,58	5.906,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 10:32:19

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 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	13.135,28	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.135,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.838,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.974,22
Total Bruto	13.135,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.228,58	Total de Descontos	7.228,58 (+)
Total Líquido	5.906,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.228,58
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
02 EFETIVOS		1.838,94	0,00	0,00	0,00	1.838,94
Total		1.838,94	0,00	0,00	0,00	1.838,94

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	1	30,00	7.218,49	Salário Base
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	5.916,79	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	5.916,79	
Salário Base			30,00	7.218,49	
Total			60,00	13.135,28	

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	1.262,35	
942	PREVIDENCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	1.838,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			84,00	7.228,58	
Total			84,00	7.228,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.838,94
Total	1.838,94

Base de I.R.R.F.	13.135,28
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.135,28
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	13.135,28

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								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	844.916.473-72	5.916,79	2.835,50	3.081,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17600-1
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	489.818.423-53	7.218,49	4.393,08	2.825,41	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8368-2
Qtde Vínculo: 2			13.135,28	7.228,58	5.906,70			
Qtde Unidade: 2			13.135,28	7.228,58	5.906,70			
Qtde Subdivisão: 2			13.135,28	7.228,58	5.906,70			
Qtde Divisão: 2			13.135,28	7.228,58	5.906,70			
Qtde Total: 2			13.135,28	7.228,58	5.906,70			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3373011350245751
30/04/2025 11:40:41

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DE JESUS DE ARAUJO	LIBERADO	001	1679	17.600	3.081,29
MARIA SILVANA MIRANDA DE	LIBERADO	001	1679	8.368	2.825,41

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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428143		
OR - Ordinario		428143	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.01 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.010.700,00		666.006,03		171.595,01	173.098,96	
VALOR EM R\$ 171.595,01 cento e setenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e um centavo *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) 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) 171.595,01						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

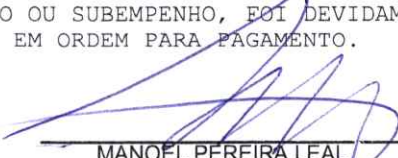
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428143 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
SITUAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3562) UNIDADE: 10 0109			VALOR BRUTO 171.595,01 DESCONTOS 88.909,94
Ordinário			VALOR A PAGAR 82.685,07
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
63 3.1.90.11.01 12.361.0030.2201.0000 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
171.595,01	171.595,01	171.595,01	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		82.685,07	
oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sete centavos * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☐ Os Serviços Foram Prestados.			
☐ Os Materiais Foram Entregues.			
☐ A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		28/04/2025	
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEN DE PAGAMENTO 02132

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) UNIDADE: 100109

Valor **171.595,01**

(cento e setenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 171.595,01**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428143	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 171.595,01	R\$ 0,00	R\$ 88.909,94	R\$ 82.685,07
TOTAL					R\$ 171.595,01	R\$ 0,00	R\$ 88.909,94	R\$ 82.685,07

Despesa Líquida: **R\$ 82.685,07**

ORDEN 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	1102	82.685,07
TOTAL . . .			R\$ 82.685,07

Despesa paga em 29/04/2025 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						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						428144	
OR - Ordinario		428144		FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3.1.90.11.33 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.010.700,00		837.601,04		10.832,02		162.266,94	
VALOR EM R\$		dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos *****					
10.832,02		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) 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				10.832,02	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428144 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
NÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) UNIDADE: 10 0109			VALOR BRUTO 10.832,02 DESCONTOS 0,00
RP - Ordinário			VALOR A PAGAR 10.832,02
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 12.832.00 12.861.0030.2201.0000 8.1.90.11.33 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
10.832,02	10.832,02	10.832,02	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		10.832,02	
dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		28/04/2025	
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

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 02133

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) UNIDADE: 100109

Valor 10.832,02

(dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.832,02

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428144	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.832,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 10.832,02
TOTAL				R\$ 10.832,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.832,02

Despesa Líquida: R\$ 10.832,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Ranco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1102	10.832,02
TOTAL . . .			R\$ 10.832,02

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428145		
OR - Ordinario		428145	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3 1.90.11.51 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.010.700,00		848.433,06		16.730,08	145.536,86	
VALOR EM R\$		dezesseis mil, setecentos e trinta reais e oito centavos *****				
16.730,08		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) 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			16.730,08	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428145 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LIQUIDACÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGÓ
-----------------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3562) UNIDADE: 10 P109	VALOR BRUTO 16.730,08 DESCONTOS 0,00
--	---

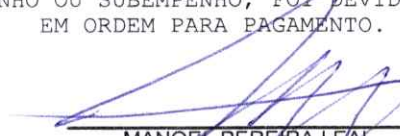
R - Ordinário	VALOR A PAGAR	16.730,08
---------------	---------------	-----------

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
16.730,08	16.730,08	16.730,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	16.730,08
dezesesseis mil, setecentos e trinta reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/04/2025
--	--

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

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 02134

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) UNIDADE: 100109

Valor **16.730,08**

(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16.730,08**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428145	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 16.730,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.730,08
TOTAL					R\$ 16.730,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.730,08

Despesa Líquida: **R\$ 16.730,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1102	16.730,08
TOTAL . . .			R\$ 16.730,08

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

14/05/2025 12:13:26

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C.N.V. 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	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
				D 014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.207,24
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.913,46	2.979,72

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	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
				D 007	CONSIGNADO BB - III	1.00	407,34
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.050,82
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	4.508,95	4.384,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	09/03/2001	0236 - PROFESSOR(A) C.N.V. 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.366,31
P 022	GRATIF. SEG. TURNO	100.00	3.849,86	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	230,19
P 090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	1.924,93	D 007	CONSIGNADO BB - III	1.00	326,21
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.550,42
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	538,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.849,86	9.624,65	9.624,65	4.050,61	5.574,04

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	418,52
P 011	REGÊNCIA	10.00	505,29	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	5.558,23	5.558,23	1.196,67	4.361,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	01/10/1997	0055 - 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
				D 010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	82,27
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.155,10
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	3.381,61	5.511,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C.N.VI. 40HS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

14/05/2025 12:13:26

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.488,94	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.042,32
P 011	REGÊNCIA	10.00	848,89	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	770,99
				D 014	CONVENIO MED/ODONT	100.00	39,90
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.312,40
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.307,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	4.557,80	4.780,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.636,02
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	907,43
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	4.672,74	3.393,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	09/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	959,56
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.088,85	5.977,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	06/09/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.011,70
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.140,99	5.925,39

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	138,82
P 011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	564,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	4.033,18	4.033,18	703,47	3.329,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	528,38
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	287,20
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	959,56
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.904,43	5.161,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/04/2012	0081 - PROFESSOR(A) B N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.547,38	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.619,53
-------	------------	--------	----------	-------	-------------------	------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

14/05/2025 12:13:26

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

P 090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	1.636,85	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	65,47
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.102,59
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	916,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.547,38	8.184,23	8.184,23	4.704,22	3.480,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214-1	MARIA LÚZIA DE SOUSA DA SILVA	01/10/1997	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 090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	2.122,24	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	384,55
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.590,98
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.188,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	10.611,18	10.611,18	6.755,02	3.856,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	01/10/2009	0058 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.011,70
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.140,99	5.925,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	01/10/1997	0230 - PROFESSOR(A) B N VI 26HS

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
				D 007	CONSIGNADO BB - III	1.00	250,30
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	47,37
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	345,53
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	729,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.210,84	5.210,84	5.210,84	3.204,36	2.006,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

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
				D 007	CONSIGNADO BB - III	1.00	75,80
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 036	CONSIGNADO BB - IV	1.00	208,16
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.102,96
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.984,04	2.909,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

14/05/2025 12:13:26

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,86
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	757,74	3.477,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	11/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	136,42
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	729,30	3.505,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.221,35
P 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.616,94	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	213,16
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.408,55
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.131,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.084,71	9.701,65	9.701,65	4.055,77	5.645,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	11/03/2013	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 090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	1.833,27	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	144,69
				D 010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	241,57
				D 016	CONSIGNADO CEF - IV	1.00	178,63
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.186,01
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.026,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	9.166,34	9.166,34	3.863,51	5.302,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	01/10/1997	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 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.697,79	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	903,80
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.578,53
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.188,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	10.186,73	10.186,73	6.168,25	4.018,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	01/09/2001	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	966,61
P 011	REGÊNCIA	10.00	721,85	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 053	CONSIGNADO BB - V	1.00	178,04
				D 057	CONSIGNADO BB - VI	1.00	157,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	929,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

14/05/2025 12:13:26

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS****Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

D 942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV 14.00 1.111,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	7.940,34	7.940,34	5.198,98	2.741,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	07/05/2004	0055 - 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
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.155,10
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.596,54	3.296,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
226-1	TELIO DUTRA DE SOUZA	13/05/2010	0056 - PROFESSOR(A) C N III 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	959,56
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.162,18	5.904,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	01/04/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 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	110,40
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	564,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	4.033,18	4.033,18	711,72	3.321,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	164,86
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	757,74	3.477,11

Total Vínculo: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.475,23	199.157,11	199.157,11	88.909,94	110.247,17

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.475,23	199.157,11	199.157,11	88.909,94	110.247,17

Total Subdivisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.475,23	199.157,11	199.157,11	88.909,94	110.247,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

14/05/2025 12:13:26

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.475,23	199.157,11	199.157,11	88.909,94	110.247,17

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.475,23	199.157,11	199.157,11	88.909,94	110.247,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/04/2025 11:48:16

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100109

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**Unidade:** 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	199.157,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	199.157,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	25.826,55 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		224.983,66
Total Bruto	199.157,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	88.909,94	Total de Descontos	88.909,94 (+)
Total Líquido	110.247,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		88.909,94
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 EFETIVOS PROFESSORES	25.826,55	0,00	0,00	0,00	25.826,55	
Total	25.826,55	0,00	0,00	0,00	25.826,55	

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	171.595,01	Salário Base
011	REGÊNCIA	20	200,00	12.880,22	
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.849,86	
090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	4	100,00	7.517,29	Gratificações
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	2	40,00	3.314,73	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			300,00	16.730,08	
Gratificações			140,00	10.832,02	
Salário Base			780,00	171.595,01	
Total			1.220,00	199.157,11	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	14	0,00	26.715,67	
006	CONSIGNADO BB - II	7	0,00	4.109,29	
007	CONSIGNADO BB - III	4	0,00	1.059,65	
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	1.073,29	
016	CONSIGNADO CEF - IV	1	0,00	178,63	
036	CONSIGNADO BB - IV	1	0,00	208,16	
053	CONSIGNADO BB - V	1	0,00	178,04	
057	CONSIGNADO BB - VI	1	0,00	157,00	
920	IRRF - SALARIO	26	647,50	23.619,37	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/04/2025 11:48:16

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100109

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS****Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	26	364,00	25.826,55
-----	----------------------------	----	--------	-----------

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.126,50	88.909,94
-------------------	----------	-----------

Total	1.126,50	88.909,94
-------	----------	-----------

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	25.826,55
Total	25.826,55

Base de I.R.R.F.	199.157,11
------------------	------------

Base de F.G.T.S.	0,00
------------------	------

Base de Previdência Total	184.475,23
---------------------------	------------

Base de Previdência por Vínculo	Valor
---------------------------------	-------

06 - EFETIVOS PROFESSORES	184.475,23
---------------------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2
24/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	000.149.573-96	8.893,18	5.913,46	2.979,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18033-5
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	8.893,18	4.508,95	4.384,23	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10490-6
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	967.893.363-20	9.624,65	4.050,61	5.574,04	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17511-0
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	761.313.863-15	5.558,23	1.196,67	4.361,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7353-9
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	827.456.173-20	8.893,18	3.381,61	5.511,57	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	39403-3
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	521.091.193-49	9.337,83	4.557,80	4.780,03	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18035-1
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	019.859.133-05	8.066,38	4.672,74	3.393,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12026-X
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	013.543.793-81	8.066,38	2.088,85	5.977,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12116-9
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	725.292.883-72	8.066,38	2.140,99	5.925,39	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	32551-1
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS	924.001.083-15	4.033,18	703,47	3.329,71	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13121-0
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO	016.268.933-06	8.066,38	2.904,43	5.161,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18506-X
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	009.404.163-60	8.184,23	4.704,22	3.480,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18476-X
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	828.420.193-34	10.611,18	6.755,02	3.856,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18015-7
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	036.098.053-82	8.066,38	2.140,99	5.925,39	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18024-6
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	956.844.503-00	5.210,84	3.204,36	2.006,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18104-8
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	695.067.603-49	8.893,18	5.984,04	2.909,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17371-1
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	351.408.281-20	4.234,85	757,74	3.477,11	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	20039-5
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	923.663.173-87	4.234,85	729,30	3.505,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12929-1
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	845.180.733-04	9.701,65	4.055,77	5.645,88	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18059-9
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	014.121.133-42	9.166,34	3.863,51	5.302,83	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18470-5
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	762.317.803-25	10.186,73	6.168,25	4.018,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13014-1
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	005.995.823-59	7.940,34	5.198,98	2.741,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18067-X
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	829.354.913-00	8.893,18	5.596,54	3.296,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5026-1
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	000.404.133-06	8.066,38	2.162,18	5.904,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16196-9
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	015.810.023-94	4.033,18	711,72	3.321,46	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12554-7
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	225.656.471-15	4.234,85	757,74	3.477,11	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	14880-6
Qtde Vínculo: 26			199.157,11	88.909,94	110.247,17			



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			199.157,11	88.909,94	110.247,17			
Qtde Subdivisão: 26			199.157,11	88.909,94	110.247,17			
Qtde Divisão: 26			199.157,11	88.909,94	110.247,17			
Qtde Total: 26			199.157,11	88.909,94	110.247,17			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373011350245751
30/04/2025 11:50:21

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KATRIANE LIMA DE MENEZES	LIBERADO	001	0023	39.403	5.511,57
SALETE DE CARVALHO CARDOS	LIBERADO	001	0023	20.039	3.477,11
JOSELIA LIMA DE REZENDE	LIBERADO	001	1679	18.033	2.979,72
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	LIBERADO	001	1679	10.490	4.384,23
KARLIANE SOUSA FERREIRA	LIBERADO	001	1679	17.511	5.574,04
KATIA BRITO DE SOUZA COUT	LIBERADO	001	1679	7.353	4.361,56
LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL	LIBERADO	001	1679	18.035	4.780,03
LUCELIA SILVA MIRANDA	LIBERADO	001	1679	12.026	3.393,64
MARCYANNE CARVALHO MACHAD	LIBERADO	001	1679	12.116	5.977,53
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	LIBERADO	001	1679	13.121	3.329,71
MARIA DOS REMEDIOS MACHAD	LIBERADO	001	1679	18.506	5.161,95
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.476	3.480,01
MARIA LUZIA DE SOUSA DA S	LIBERADO	001	1679	18.015	3.856,16
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	LIBERADO	001	1679	18.024	5.925,39
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.104	2.006,48
ROZELIA MARIA SILVA	LIBERADO	001	1679	17.371	2.909,14
SANDRA MARIA GOMES PEREIR	LIBERADO	001	1679	12.929	3.505,55
SANDRA REGINA SOUSA CARVA	LIBERADO	001	1679	18.059	5.645,88
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.470	5.302,83
SILVIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	13.014	4.018,48
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	LIBERADO	001	1679	18.067	2.741,36
SUZITA MARIA DE AMARAL SI	LIBERADO	001	1679	5.026	3.296,64
TELVIO DUTRA DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	16.196	5.904,20
THALITA CARVALHO BARROS S	LIBERADO	001	2255	12.554	3.321,46
WILLIAM SANTOS MARTINS	LIBERADO	001	3137	14.880	3.477,11
MARIA DE JESUS ESCORCIO	LIBERADO	001	5602	32.551	5.925,39

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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428137		
OR - Ordinario		428137	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90 11.43 12.361 0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.010.700,00		663.047,63		2.958,40	344.693,97	
VALOR EM R\$ 2.958,40 dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3563) 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			2.958,40	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

428137

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 263	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

1. ITENS: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

Emissor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :
CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3563)
UNIDADE: 100091

VALOR BRUTO

2.958,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.958,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03.02.00
12.961.0030.2201.0000
3.11.90.11.43
Despacho 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

2.958,40

2.958,40

2.958,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.958,40

dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

28/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEN DE PAGAMENTO 02127

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3563) UNIDA
DE: 100091Valor **2.958,40**(dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 2.958,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428137	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.958,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.958,40
TOTAL					R\$ 2.958,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.958,40

Despesa Líquida: **R\$ 2.958,40**

ORDEN 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	2958	2.958,40
TOTAL . . .			R\$ 2.958,40

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/04/2025 11:18:27

Unidade Orçamentária igual a 100091

Data Pagamento: 29/04/2025 - Adiantamento 13º Salário**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

Matricula	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 12/12 2.958,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

22/04/2025 11:19:02

Unidade Orçamentária igual a 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	2.958,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.958,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.958,40
Total Bruto	2.958,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.958,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
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
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	2.958,40	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	2.958,40	
Total		30,00	2.958,40	

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



Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	844.916.473-72	2.958,40	0,00	2.958,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17600-1
Qtde Vínculo: 1			2.958,40	0,00	2.958,40			
Qtde Unidade: 1			2.958,40	0,00	2.958,40			
Qtde Subdivisão: 1			2.958,40	0,00	2.958,40			
Qtde Divisão: 1			2.958,40	0,00	2.958,40			
Qtde Total: 1			2.958,40	0,00	2.958,40			

CAXINGO, 22 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:11:45

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DE JESUS DE ARAUJO	LIBERADO	001	1679	17.600	2.958,40

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				OR - Ordinário		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				328029		
OR - Ordinário		328029	FICHA: 264	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025	
NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13	
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.13.02 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
78.650,00		8.176,98		2.545,01	67.928,01	
VALOR EM R\$ 2.545,01 dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e um centavo *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3453) UNIDADE: 100067						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 5-3 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.						2.545,01
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
VALOR A OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90	
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3453) UNIDADE: 10 0067			VALOR BRUTO 2.545,01 DESCONTOS 130,00
Ordinario			VALOR A PAGAR 2.415,01
CÓDIGO 03 03.02.00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.545,01	2.545,01	2.545,01	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.415,01	
dois mil, quatrocentos e quinze reais e um centavo * * * * *			
* * * * *			
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 28/03/2025	
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

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02242

DATA: 16/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO:16/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3453) UNIDADE: 100067

Valor **2.545,01**

(dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e um centavo) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.545,01**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328029	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.545,01	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.415,01
TOTAL				R\$ 2.545,01	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.415,01	

Despesa Líquida: **R\$ 2.415,01**

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	1997	2.415,01
TOTAL . . .			R\$ 2.415,01

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 40

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02243

DATA: 16/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 16/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3453) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor **1.247,67**

(um mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

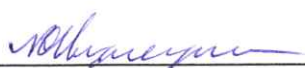
Despesa Bruta: **R\$ 1.247,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
488	/1 E	990069		R\$ 1.247,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.247,67
TOTAL				R\$ 1.247,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.247,67

Despesa Líquida: **R\$ 1.247,67**

ORDEN 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	1975	1.247,67
TOTAL			R\$ 1.247,67

Despesa paga em 16/04/2025 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						OR - Ordinario						
CNPJ: 01.612.618/0001-75						328036						
OR - Ordinario		328036		FICHA:	264		DATA:	28/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL								PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025		
NOME				INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13		
ENDEREÇO:				Rua Areolino de Abreu				TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
03 030200 3.1.90.13.02 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL						
78.650,00		10.721,99		6.528,12		61.399,89						
VALOR EM R\$		seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e doze centavos ***** 6.528,12 *****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3466) 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.					6.528,12					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025								
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI								

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Rua Areolino de Abreu	CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3466) UNIDADE: 10 5068	VALOR BRUTO 6.528,12 DESCONTOS 0,00
---	--

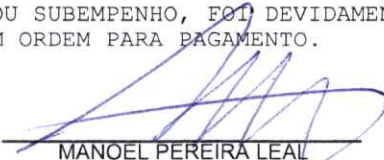
UR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.528,12
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 03 03.02.00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.13.02 Despesa 02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU OBRIGAÇÕES PATRONAIS
---	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.528,12	6.528,12	6.528,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.528,12
seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e doze 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 28/03/2025
--	--

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEN DE PAGAMENTO 02244

DATA: 16/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 16/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3466) UNIDADE: 100068

Valor **6.528,12**

(seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e doze centavos) * * * * *

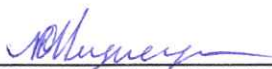
Despesa Bruta: **R\$ 6.528,12**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328036	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.528,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.528,12
TOTAL				R\$ 6.528,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.528,12	

Despesa Líquida: **R\$ 6.528,12**

ORDEN 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	1997	6.528,12
TOTAL . . .			R\$ 6.528,12

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02245

DATA: 16/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 16/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3466) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor **3.202,29**

(três mil, duzentos e dois reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **R\$ 3.202,29**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
495	/1 E	990069		R\$ 3.202,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.202,29
TOTAL				R\$ 3.202,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.202,29

Despesa Líquida: **R\$ 3.202,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1997	3.202,29
TOTAL. . .			R\$ 3.202,29

Despesa paga em 16/04/2025 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/CPE: _____

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				328074		
OR - Ordinario		328074	FICHA: 264	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025		
NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13		
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3.1.90.13.02 12.361.0030.2201.0000	FUNDEB FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
78.650,00	17.250,11	4.575,36	56.824,53			
VALOR EM R\$						
4.575,36		quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3486) 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 Básica				
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.		4.575,36		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/03/2025			Data: 28/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328074

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/03/2025

Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Rua Areolino de Abreu

CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3486) UNIDADE: 10

VALOR BRUTO

4.575,36

DESCONTOS

195,00

Ordinario

VALOR A PAGAR

4.380,36

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 02 00
12.361.0030.2201.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02

FUNDEB
FUNDEB
Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.575,36

4.575,36

4.575,36

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.380,36

quatro mil, trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

28/03/2025

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

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02246

DATA: 16/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 16/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3486) UNIDADE: 100113

Valor **4.575,36**

(quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.575,36**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328074	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.575,36	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 4.380,36
TOTAL				R\$ 4.575,36	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 4.380,36	

Despesa Líquida: **R\$ 4.380,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Ranco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1997	4.380,36
TOTAL . . .			R\$ 4.380,36

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02247

DATA: 16/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO:16/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3486) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor **2.201,58**

(dois mil, duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *

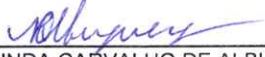
Despesa Bruta: **R\$ 2.201,58**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
532	/1 E	990069		R\$ 2.201,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.201,58
TOTAL				R\$ 2.201,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.201,58

Despesa Líquida: **R\$ 2.201,58**

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	1997	2.201,58
TOTAL. . .			R\$ 2.201,58

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000652/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00394460005887

Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:

Bairro: EIXO MONUMENTAL

Cidade: BRASILIA - DF

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: DARF

Descrição do Protocolo:

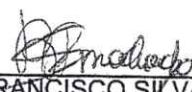
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARÇO/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/04/2025 Hora: 09:08:49

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-45 - Portaria 04/2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.612.618/0001-75

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25099.2362284-1

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000331467109

Valor Total do Documento

19.975,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.651,54			6.651,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10.061,72			10.061,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.261,77			3.261,77
Totais		19.975,03			19.975,03

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

09/04/2025 11:29:57

85800000199 9 75030385251 9 07071625099 4 23622841888 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000199 9 75030385251 9 07071625099 4 23622841888 0



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25099.2362284-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 19.975,03

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO		Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table><tr><td>FPAS</td><td>SAT</td><td>Nº Trabalhadores</td></tr><tr><td>582</td><td></td><td>9</td></tr></table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 16.140,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		9	Competência 03/2025						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582		9												
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
		Discriminativo <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>1.247,67</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>1.936,80</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>608,21</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>130,00</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table>	Segurados (+)	1.247,67	Empresa (+)	1.936,80	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	608,21	Dedução do FPAS (-)	130,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	1.247,67													
Empresa (+)	1.936,80													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	608,21													
Dedução do FPAS (-)	130,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 3.662,68												
		Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO		Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table><tr><td>FPAS</td><td>SAT</td><td>Nº Trabalhadores</td></tr><tr><td>582</td><td></td><td>9</td></tr></table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 16.140,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		9	Competência Março de 2025 Folha Mensal						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582		9												
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
		Discriminativo <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>1.247,67</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>1.936,80</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>608,21</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>130,00</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table>	Segurados (+)	1.247,67	Empresa (+)	1.936,80	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	608,21	Dedução do FPAS (-)	130,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	1.247,67													
Empresa (+)	1.936,80													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	608,21													
Dedução do FPAS (-)	130,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 3.662,68												
		Autenticação Mecânica												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 3 de 10

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:42:48

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO****Unidade Orçamentária: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO**

ANDREINA CARDOSO SOUSA	624-3	16093919308	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
DAIARA MARIA SANTOS DE CARV	373-4	16104354581	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	65,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEI	718-2	12738924486	20/00	1.740,00	208,80	0,00	65,57	133,83	0,00
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE A	577-3	21345995018	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	65,00
MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	380-6	16368381222	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	377-6	20696582389	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
ROBERTA MARIA MOREIRA PORT	374-6	26810255727	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	512-4	20325897373	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
VERONICA SILVA PORTELA	484-3	16618210047	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	16.140,00	1.247,67	1.936,80	608,21	0,00	130,00	3.662,68

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO		Competência	
		03/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+)	
582 23		3.202,29	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Empresa (+)	
41.400,00		4.968,00	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		1.560,12	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		9.730,41	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO		Competência	
		Março de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+)	
582 23		3.202,29	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Empresa (+)	
41.400,00		4.968,00	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		1.560,12	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		9.730,41	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 4 de 10

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:42:48

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO****Unidade Orçamentária: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO**

ANTONIA DEBORA CARDOSO SIL	370-7	16125039162	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GALVA	363-6	13832993192	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
CAMILA VITORIA NASCIMENTO S/	902-1	27063299080	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCA JOELMA PEREIRA PC	277-6	26861808219	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FREIT	923-1	16871428128	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	647-2	20062290074	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	486-4	27247540562	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	916-1	20062206626	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MA	378-6	20063782086	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JHEYSON PEREIRA SOUSA	379-6	14304434469	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JOAO VITOR DOS SANTOS DO NA	901-1	20636505434	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	661-2	16202533952	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JOSE PAULO DE CARVALHO DA S	336-6	19058518011	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	489-4	16465493048	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	365-6	19021804428	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	594-3	16423781282	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA DOS REMEDIOS CARVALH	371-5	16863858291	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	439-5	16377004231	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARILIA GABRIELA DE SOUSA GC	660-2	16362239262	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVAL	653-2	20769908963	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	965-1	11998174691	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
SILVANA FERREIRA DE CARVALH	369-6	16552328037	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	375-5	16593914631	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	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
23	41.400,00	3.202,29	4.968,00	1.560,12	0,00	0,00	9.730,41

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
32	57.540,00	4.449,96	6.904,80	2.168,33	0,00	130,00	13.393,09

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 29.016,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		18	Competência 03/2025						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		18											
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO	Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">2.201,58</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">3.481,92</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">1.093,44</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">195,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	2.201,58	Empresa (+)	3.481,92	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	1.093,44	Dedução do FPAS (-)	195,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	2.201,58												
Empresa (+)	3.481,92												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	1.093,44												
Dedução do FPAS (-)	195,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 6.581,94												
	Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 29.016,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		18	Competência Março de 2025 Folha Mensal						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		18											
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO	Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">2.201,58</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">3.481,92</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">1.093,44</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">195,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	2.201,58	Empresa (+)	3.481,92	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	1.093,44	Dedução do FPAS (-)	195,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	2.201,58												
Empresa (+)	3.481,92												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	1.093,44												
Dedução do FPAS (-)	195,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 6.581,94												
	Autenticação Mecânica												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 5 de 10

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:42:48

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: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO****Unidade Orçamentária: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO**

ANTONIO DA SILVA CARVALHO	602-2	16096067817	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
ARMANDO MOREIRA DOS SANTO	613-3	20661484275	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ERLANDIA DOS SANTOS DE CAR	611-2	21200391227	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CAI	412-2	20189909646	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	130,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTE	603-2	11497784519	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
JOSE DOS REMEDIOS DE CARVA	621-2	16202565129	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	888-1	16376888810	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA AURICELIA NUNES MACHA	518-2	16376944389	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS AL	887-1	16427258339	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
RAFAELY ISTEYFANY CARDOSO SI	704-2	26964573958	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA S	705-2	20696583059	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
RICARDO NUNES DA SILVA	601-2	16654281641	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	495-2	20689584053	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ROSIANE MARIA DA SILVA	588-2	11955592700	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
ROSILENE MARIA MACHADO DE C	555-2	16885823164	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ROSINEIDE RODRIGUES DOS SA	729-2	26785989874	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
SEBASTIAO CARVALHO SILVESTF	617-3	16547012787	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
VINICIUS MIRANDA SANTOS	889-1	16599699880	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	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
18	29.016,00	2.201,58	3.481,92	1.093,44	0,00	195,00	6.581,94

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
18	29.016,00	2.201,58	3.481,92	1.093,44	0,00	195,00	6.581,94

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
77	130.391,00	10.352,03	15.646,92	4.913,64	0,00	4.510,00	26.402,59

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
77	130.391,00	10.352,03	15.646,92	4.913,64	0,00	4.510,00	26.402,59



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.15
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000199-9 75030385251-9

07071625099-4 23622841888-0

Data do pagamento 16/04/2025

Numero do Documento 07.16.25099.2362284-1

Valor Total 19.975,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 1.11C.545.0BE.AAE.1C9

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328006

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/03/2025

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO
EMPENHO: JOAO SANTOSCPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
CAXINGO

OBJETO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3465) UNIDADE: 10
0066

VALOR BRUTO

18.711,29

DESCONTOS

0,00

R - Ordinário

VALOR A PAGAR

18.711,29

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
18.711,29	18.711,29	18.711,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

18.711,29

dezoito mil, setecentos e onze reais e vinte e nove centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

28/03/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEN DE PAGAMENTO 02251

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3465) UNIDADE: 100066

Valor **18.711,29**

(dezoito mil, setecentos e onze reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18.711,29**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328006	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 18.711,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.711,29
TOTAL				R\$ 18.711,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.711,29	

Despesa Líquida: **R\$ 18.711,29**

ORDEN 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	3742	18.711,29
TOTAL			R\$ 18.711,29

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEN DE PAGAMENTO 02253

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3465) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066Valor **18.711,29**

(dezoito mil, setecentos e onze reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18.711,29**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
459	/1 E	990017		R\$ 18.711,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.711,29
TOTAL				R\$ 18.711,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.711,29

Despesa Líquida: **R\$ 18.711,29**

ORDEN 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	3742	18.711,29
TOTAL			R\$ 18.711,29

Despesa paga em 28/04/2025 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: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 139.261,91	
Forma de Pagamento: (☒) Transferência bancária (☐) Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 133.651,88	
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".		4.1. Empresa (14%) 18.711,29	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 18.711,29	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 37.422,58	
		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): 37.422,58	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 37.422,58	
		Autenticação Mecânica	

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 139.261,91	
Forma de Pagamento: (☒) Transferência bancária (☐) Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 133.651,88	
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".		4.1. Empresa (14%) 18.711,29	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 18.711,29	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 37.422,58	
		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): 37.422,58	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 37.422,58	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 2 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:09:49

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	6.508,47	911,19	0,00	0,00	911,19	0,00
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	243-1	20218673056	21/00	3.781,11	529,36	0,00	0,00	529,36	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCOF	179-1	16884152967	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00
INARA MARIA DA SILVA CUNHA	230-1	19047809702	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00
IVETE DE BRITO VERAS	250-1	19018755446	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
KARYSE NAYARA DE SOUSA	196-1	19053484615	21/00	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00
LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	198-1	12117395130	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	238-1	20933126268	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	202-1	19008071374	21/00	4.067,80	569,49	0,00	0,00	569,49	0,00
MARIA DA CONCEICAO GOMES D	252-1	11931016199	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBE	204-1	16872610701	21/00	4.033,18	564,65	0,00	0,00	564,65	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	253-1	17069283006	21/00	8.488,94	1.188,45	0,00	0,00	1.188,45	0,00
MARIA RODRIGUES DE SOUSA S	246-1	19008016322	21/00	8.084,71	1.131,86	0,00	0,00	1.131,86	0,00
MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARV	254-1	19032704543	21/00	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00
NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS	231-1	11978199850	21/00	4.033,18	564,65	0,00	0,00	564,65	0,00
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	247-1	19035241463	21/05	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00
REJANE DA CONCEICAO DE SOU	255-1	19039758177	21/00	7.333,07	1.026,63	0,00	0,00	1.026,63	0,00
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS S	257-1	11791914823	21/00	8.469,69	1.185,76	0,00	0,00	1.185,76	0,00
VALDILENE MARIA DA SOLDADE	228-1	19016513380	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	161-1	19052000436	21/00	7.202,12	1.008,30	0,00	0,00	1.008,30	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	133.651,88	18.711,29	18.711,29	0,00	0,00	0,00	37.422,58

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	37.422,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR. AUTENTICACAO	C.571.DD9.616.532.5B0
------------------	-----------------------

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						328024	
OR - Ordinario		328024		FICHA: 265	DATA: 28/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025	
NOME	CAXINGO PREV FUNDO				21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 9
ENDEREÇO	JOAO SANTOS				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3.1.91.13.08 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
544.500,00		109.106,28		2.490,10		432.903,62	
VALOR EM R\$		dois mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos ***** 2.490,10 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3463) UNIDADE: 100097							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic					
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.				2.490,10	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

328024

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 265	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

ENCARGAMENTO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
----------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO	CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3463) UNIDADE: 10 0097	VALOR BRUTO 2.490,10 DESCONTOS 0,00
---	--

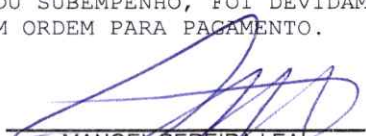
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.490,10
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 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
2.490,10	2.490,10	2.490,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.490,10
dois mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/03/2025

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

Página 25

ORDEN DE PAGAMENTO 02263

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3463) UNIDADE: 100097

Valor **2.490,10**

(dois mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos) * * * * *

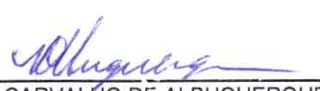
Despesa Bruta: **R\$ 2.490,10**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328024	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 2.490,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,10
TOTAL				R\$ 2.490,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,10	

Despesa Líquida: **R\$ 2.490,10**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Ranco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	4980	2.490,10
TOTAL. . .			R\$ 2.490,10

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 02264

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

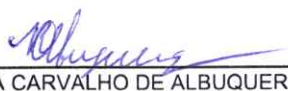
Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3463) CONTRAPARTIDA DA
RETIENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097Valor **2.490,10**(dois mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 2.490,10**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
478	/1 E	990017		R\$ 2.490,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,10
TOTAL				R\$ 2.490,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,10

Despesa Líquida: **R\$ 2.490,10**

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	4980	2.490,10
TOTAL. . .			R\$ 2.490,10

Despesa paga em 28/04/2025 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: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 17.786,36	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
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".		4.1. Empresa (14%) 2.490,10	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 2.490,10	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.980,20	
		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): 4.980,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.980,20	
		Autenticação Mecânica	

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 17.786,36	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
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".		4.1. Empresa (14%) 2.490,10	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 2.490,10	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.980,20	
		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): 4.980,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.980,20	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 4 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:09:49

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**

FRANCISCA MARCIA RODRIGUES	182-1	19008069574	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARV	208-1	19008071331	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	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	17.786,36	2.490,10	2.490,10	0,00	0,00	0,00	4.980,20

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
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 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 4.980,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 0.2C2.B92.ACC.4AD.3B0

FUNDEB				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				328028	
OR - Ordinario		328028	FICHA: 265	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025
NOME: CAXINGO PREV FUNDO		21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 9	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030200 3.1.91.13.08 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
544.500,00		111.596,38		23.904,93	
VALOR EM R\$		vinte e três mil, novecentos e quatro reais e noventa e três centavos *****			
23.904,93					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3464) UNIDADE: 100065					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO					540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Codigo 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
					23.904,93
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 28/03/2025			Data: 28/03/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

CONTABILIZAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
-------------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO	CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
Assinatura: JOAO SANTOS	CAXINGO

DETALHAMENTO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3464) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 23.904,93 DESCONTOS 0,00
--	---

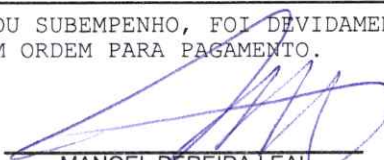
GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	23.904,93
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
09 09.12.00 12.361.0030.2201.0000 3.1.1.91.13.08 Pessoal 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
23.904,93	23.904,93	23.904,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	23.904,93
vinte e três mil, novecentos e quatro reais e noventa e três centavos * * * * *	

REMARK 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 28/03/2025
---	--

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

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02248

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3464) UNIDADE: 100065

Valor **23.904,93**

(vinte e três mil, novecentos e quatro reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *

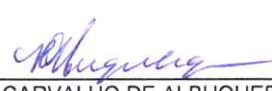
Despesa Bruta: **R\$ 23.904,93**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328028	/ 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 23.904,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 23.904,93
TOTAL				R\$ 23.904,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.904,93

Despesa Líquida: **R\$ 23.904,93**

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	4780	23.904,93
TOTAL . . .			R\$ 23.904,93

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEN DE PAGAMENTO 02249

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3464) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **23.904,93**

(vinte e três mil, novecentos e quatro reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23.904,93**

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
483	/1 E	990017		R\$ 23.904,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.904,93
TOTAL				R\$ 23.904,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.904,93

Despesa Líquida: **R\$ 23.904,93**

ORDEN 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	4780	23.904,93
TOTAL . . .			R\$ 23.904,93

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000615/ 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 - 03/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/04/2025 Hora: 11:51:37

CAXINGÓ PREV
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIPUNDA 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		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 177.349,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 170.749,25	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 23.904,93	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 23.904,93	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 47.809,86	
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.2. Salário Família (-) 0,00	
_____ Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 47.809,86	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		47.809,86	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 177.349,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 170.749,25	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 23.904,93	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 23.904,93	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 47.809,86	
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.2. Salário Família (-) 0,00	
_____ Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 47.809,86	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		47.809,86	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:09:49

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	4.033,18	564,65	0,00	0,00	564,65	0,00
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMA	166-1	19053407270	21/00	9.518,32	1.332,56	0,00	0,00	1.332,56	0,00
ANA CRISTINA DOURADO DE SOL	167-1	19018755241	21/00	7.940,34	1.111,65	0,00	0,00	1.111,65	0,00
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	168-1	12936694428	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00
ANA REGINA SOUSA	169-1	20973189996	21/00	7.333,07	1.026,63	0,00	0,00	1.026,63	0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA SANT	249-1	20710956244	21/00	3.666,53	513,31	0,00	0,00	513,31	0,00
ANTONIO DE PADUA DOS SANTO	171-1	19008016519	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
CARLA CRISTINA MACHADO DA S	172-1	19012587495	21/00	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00
CLAUDIANA SILVA SOUSA	174-1	17069284002	21/00	8.337,35	1.167,23	0,00	0,00	1.167,23	0,00
DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIR	232-1	12643319488	21/00	8.469,69	1.185,76	0,00	0,00	1.185,76	0,00
DENILSON RODRIGUES DOS SAN	175-1	16096315438	21/00	4.033,18	564,65	0,00	0,00	564,65	0,00
DINA VERAS PONTES REIS	177-1	19002284163	21/00	7.940,34	1.111,65	0,00	0,00	1.111,65	0,00
ELIZABETH DE REZENDE SOBRIN	178-1	19008016195	21/00	5.558,23	778,15	0,00	0,00	778,15	0,00
FRANCISCA BERNARDA DOS SAN	244-1	17069284169	21/00	9.337,83	1.307,30	0,00	0,00	1.307,30	0,00
FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	180-1	16202426641	21/00	8.337,35	1.167,23	0,00	0,00	1.167,23	0,00
FRANCISCA ELISABETE MOREIR	181-1	19008067687	21/00	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	183-1	19008016403	21/00	5.558,23	778,15	0,00	0,00	778,15	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA	185-1	17069283871	21/00	7.940,34	1.111,65	0,00	0,00	1.111,65	0,00
FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO	233-1	19006037543	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
FRANCISCO JOSE SILVA DE SOU	234-1	19008136611	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	187-1	19008016268	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
JOAO HENRIQUE FONTENELE DE	189-1	16176444587	21/00	4.532,53	634,55	0,00	0,00	634,55	0,00
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	191-1	19050893042	21/00	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00
JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJ	192-1	18111033198	21/00	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNE	193-1	12827071489	21/00	3.601,06	504,15	0,00	0,00	504,15	0,00
LUZINETE NUNES DE CARVALHO	200-1	19005292299	21/00	4.033,18	564,65	0,00	0,00	564,65	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	170.749,25	23.904,93	23.904,93	0,00	0,00	0,00	47.809,86



Emissão de comprovantes

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
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 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 47.809,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 2.DFC.71E.5B5.80B.209

FUNDEB						OR - Ordinário						
CNPJ: 01.612.618/0001-75						328021						
OR - Ordinário		328021		FICHA:	266		DATA:	28/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO:			VENCIMENTO: 28/03/2025			
NOME CAXINGO PREV FUNDO						21.724.866/0001-15			CÓDIGO: 9			
ENDEREÇO JOAO SANTOS						CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
03 030200 3.1.91.13.08 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTE EMPENHO			SALDO ATUAL				
108.900,00		54.894,84			1.838,94			52.166,22				
VALOR EM R\$		um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos ***** 1.838,94 *****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3461) 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 Básica										
Fonte de REC. - MSC		1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr						1.838,94				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DATA OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
--------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO	CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS	CAXINGO

REPARAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3461) UNIDADE: 10 0091	VALOR BRUTO 1.838,94 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.838,94
----------------	---------------	----------

Empenho	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03.02.00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
2.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.838,94	1.838,94	1.838,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.838,94
um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos * * * * *	

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/03/2025

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

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 02261

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3461) UNIDADE: 100091

Valor **1.838,94**

(um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.838,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328021	/ 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 1.838,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,94
TOTAL				R\$ 1.838,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,94	

Despesa Líquida: **R\$ 1.838,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	3677	1.838,94
TOTAL			R\$ 1.838,94

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 02262

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3461) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091Valor **1.838,94**(um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.838,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
474	/1 E	990017		R\$ 1.838,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,94
TOTAL				R\$ 1.838,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,94

Despesa Líquida: **R\$ 1.838,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	3677	1.838,94
TOTAL . . .			R\$ 1.838,94

Despesa paga em 28/04/2025 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: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
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".		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (14%) 1.838,94	
		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.677,88	
		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): 3.677,88	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.677,88	
		Autenticação Mecânica	

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
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".		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (14%) 1.838,94	
		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.677,88	
		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): 3.677,88	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.677,88	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 3 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:09:49

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	19008016578	21/00	5.916,79	828,35	0,00	0,00	828,35	0,00
MARIA SILVANA MIRANDA DE CAF 215-1	17069284371	21/00	7.218,49	1.010,59	0,00	0,00	1.010,59	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
2	13.135,28	1.838,94	1.838,94	0,00	0,00	0,00	3.677,88

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	3.677,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	3.7C1.423.F0D.C2B.025
-----------------	-----------------------

FUNDEB				OR - Ordinario			
CNPJ: 01.612.618/0001-75				328034			
OR - Ordinario		328034	FICHA: 266	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
108.900,00		56.733,78		25.651,66	26.514,56		
VALOR EM R\$		vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos *****					
25.651,66		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3462) 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	25.651,66
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio				
Data 28/03/2025			Data: 28/03/2025				
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LÍQUIDA OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO EMPRESA: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3462) UNIDADE: 10			VALOR BRUTO 25.651,66 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 25.651,66
DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 13.02.00 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
25.651,66	25.651,66	25.651,66	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		25.651,66	
vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos *****			
DECLARAÇÃO 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 28/03/2025	
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

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 02265

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3462) UNIDADE: 100109

Valor **25.651,66**

(vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

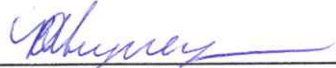
Despesa Bruta: **R\$ 25.651,66**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328034	/ 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 25.651,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.651,66
TOTAL				R\$ 25.651,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.651,66	

Despesa Líquida: **R\$ 25.651,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5130	25.651,66
TOTAL			R\$ 25.651,66

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEN DE PAGAMENTO 02266

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3462) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109Valor **25.651,66**

(vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

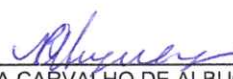
Despesa Bruta: **R\$ 25.651,66**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
491	/1 E	990017		R\$ 25.651,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.651,66
TOTAL				R\$ 25.651,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.651,66

Despesa Líquida: **R\$ 25.651,66**

ORDEN 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	5130	25.651,66
TOTAL . . .			R\$ 25.651,66

Despesa paga em 28/04/2025 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: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 197.632,86	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 183.225,97	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 25.651,66	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 25.651,66	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 51.303,32	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 51.303,32	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 51.303,32	
		Autenticação Mecânica	

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 197.632,86	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 183.225,97	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 25.651,66	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 25.651,66	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 51.303,32	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 51.303,32	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 51.303,32	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 5 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:09:49

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	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
JOSINETE DOS SANTOS CARVALI	195-1	17069284304	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
KARLIANE SOUSA FERREIRA	245-1	19008069760	21/00	3.666,53	513,31	0,00	0,00	513,31	0,00
KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	242-1	17069283154	21/00	5.558,23	778,15	0,00	0,00	778,15	0,00
KATRIANE LIMA DE MENEZES	236-1	17069284517	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	197-1	17069284525	21/00	9.337,83	1.307,30	0,00	0,00	1.307,30	0,00
LUCELIA SILVA MIRANDA	237-1	19032704926	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARCYANNE CARVALHO MACHAI	239-1	19035349035	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA DE JESUS ESCORCIO	207-1	11666827732	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	209-1	19040913636	21/00	4.033,18	564,65	0,00	0,00	564,65	0,00
MARIA DOS REMEDIOS MACHADI	212-1	20441691026	21/00	7.202,12	1.008,30	0,00	0,00	1.008,30	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	213-1	19055811648	21/00	6.547,38	916,63	0,00	0,00	916,63	0,00
MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	214-1	17069284223	21/00	8.488,94	1.188,45	0,00	0,00	1.188,45	0,00
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	217-1	12952685055	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA RC	218-1	17069284568	21/00	5.210,84	729,52	0,00	0,00	729,52	0,00
ROZELIA MARIA SILVA	219-1	12641819483	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
SALETE DE CARVALHO CARDOSC	220-1	12326870699	21/00	4.033,18	564,65	0,00	0,00	564,65	0,00
SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	240-1	16572363318	21/00	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00
SANDRA REGINA SOUSA CARVAL	241-1	19007969539	21/00	8.084,71	1.131,86	0,00	0,00	1.131,86	0,00
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	223-1	19053407378	21/00	7.333,07	1.026,63	0,00	0,00	1.026,63	0,00
SILVIA DOS SANTOS SILVA	258-1	17069284150	21/00	8.488,94	1.188,45	0,00	0,00	1.188,45	0,00
SIMONE DA COSTA NASCIMENTC	248-1	19013288297	21/00	7.940,34	1.111,65	0,00	0,00	1.111,65	0,00
SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	225-1	19018286454	21/00	8.893,18	1.245,05	0,00	0,00	1.245,05	0,00
TELVIO DUTRA DE SOUZA	226-1	19039491855	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00
THALITA CARVALHO BARROS SA	227-1	19036077187	21/00	4.033,18	564,65	0,00	0,00	564,65	0,00
WILLIAM SANTOS MARTINS	229-1	19000870154	21/00	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 26	Base de Cálculo 183.225,97	Valor dos Segurados 25.651,66	Valor da Empresa 25.651,66	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 51.303,32
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 76	Base de Cálculo 518.548,74	Valor dos Segurados 72.596,92	Valor da Empresa 72.596,92	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 145.193,84
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
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 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 51.303,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO 8.68B.025.B06.1DC.F6F

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

FUNDEB

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

GESTÃO: RAIMUDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE

FUNDEB				OR - Ordinário		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428112		
OR - Ordinário		428112	FICHA: 268	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.01 12.361.0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
864.200,00		228.490,36		1.518,00	634.191,64	
VALOR EM R\$ 1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3555) UNIDADE: 100079						
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.						1.518,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	428112	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 268	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
---------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGÓ
Endereço:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
PREPARAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3555) UNIDADE: 10	1.518,00
	DESCONTOS
	728,72

Ordinário	VALOR A PAGAR	789,28
-----------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 12.02.00 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 * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/04/2025

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 02109

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025
Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade...: CAXINGO CEP:
Discriminação...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3555) UNIDADE: 100079

Valor 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.518,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428112	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 728,72	R\$ 789,28
TOTAL				R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 728,72	R\$ 789,28	

Despesa Líquida: R\$ 789,28

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	1389	789,28
TOTAL . . .			R\$ 789,28

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428113		
OR - Ordinario		428113	FICHA: 268	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
864.200,00		230.008,36		600,00	633.591,64	
VALOR EM R\$						
600,00		seiscentos reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3555) 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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	428113	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 268	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGO
Endereço:		

VAL. BRUTO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3555) UNIDADE: 10 0079	600,00
	DESCONTOS
	0,00

Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
-----------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
12.361.0030.2203.0000	FUNDEB
61.700.11.31	FUNDEB
31	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 *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/04/2025

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 02110

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

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

Endereço:

Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3555) UNIDADE: 100079

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428113	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Recurso	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1389	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__ Ass: Nome: CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:24:02

Unidade Orçamentária igual a 100079

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO						
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO						
Vínculo: 02 - EFETIVOS						

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	11/04/2013	0005 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 10:24:53

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
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.118,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.118,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	212,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.330,52
Total Bruto	2.118,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	728,72	Total de Descontos	728,72 (+)
Total Líquido	1.389,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		728,72
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
Vínculo							
02 EFETIVOS		212,52	0,00	0,00	0,00	212,52	212,52
Total		212,52	0,00	0,00	0,00	212,52	212,52

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.518,00
089	GRATIF. DIRETOR(A) DE ESCOLA LEI 239/2025	1	0,00	600,00
Resumo de Proventos por Classificação				
Gratificações			0,00	600,00
Salário Base			30,00	1.518,00
Total			30,00	2.118,00

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
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

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								
Vínculo: 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 Vínculo: 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 abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373011028673511
30/04/2025 11:32:47

Dados consultados	
Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2025
Data para pagamento	30/04/2025

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor	RS
MARIA ELENILDA COELHO CAR	LIBERADO	001	1679	19.419	1.389	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				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428115	
OR - Ordinario		428115	FICHA: 268	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030200 3.1.90.11.01 12.361.0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
864.200,00		230.608,36		66.056,80	
VALOR EM R\$		sessenta e seis mil e cinquenta e seis reais e oitenta centavos *****			
66.056,80		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 100078					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO					540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código de Aplicação:					999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC					1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.
					VALOR TOTAL DOS ITENS
					66.056,80
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDEB

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°428115SUBEMPENHO N°1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:1FICHA:268DATA:28/04/2025REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVELDOCUMENTO:VENCIMENTO:28/04/2025

Fornecedor:12FOLHA DE PAGAMENTOCPF/CNPJ :CAXINGO

REF. DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 100078VALOR BRUTO66.056,80DESCONTOS21.978,19

CR - OrdinárioVALOR A PAGAR44.078,61

CODIGOCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA03FUNDEB03.02.00FUNDEB12.861.0030.2203.0000Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB+ 0.90.11.01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDesdobro 01

VALOR DO EMPENHOLIQUIDADO ATÉ A DATAVALOR DESTA LIQUIDAÇÃOBALDO A LIQUIDAR66.056,8066.056,8066.056,800,00

VALOR A SER PAGO R\$44.078,61quarenta e quatro mil e setenta e oito reais e sessenta e um centavos*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64Os Serviços Foram Prestados.Os Materiais Foram Entregues.A Obra Foi RealizadaCAXINGÓ28/04/2025

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 02111

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 100078

Valor 66.056,80

(sessenta e seis mil e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 66.056,80

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428115	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R\$ 66.056,80	R\$ 0,00	R\$ 21.978,19	R\$ 44.078,61
TOTAL				R\$ 66.056,80	R\$ 0,00	R\$ 21.978,19	R\$ 44.078,61	

Despesa Líquida: R\$ 44.078,61

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	4619	44.078,61
TOTAL			R\$ 44.078,61

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428116		
OR - Ordinario		428116	FICHA: 268	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3 1.90.11.31 12.361.0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
864.200,00		296.665,16		900,00	566.634,84	
VALOR EM R\$ 900,00 novecentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 100078						
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.						900,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428116	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 268	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
NATUREZA: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Exercício: 12		FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 100078				VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
UR = Ordinário				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 *****				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
		CAXINGÓ	28/04/2025	
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

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 02112

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 100078

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428116	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL				R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	4619	900,00
TOTAL . . .			R\$ 900,00

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428117		
OR - Ordinario		428117	FICHA: 268	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.33 12.361.0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
864.200,00		297.565,16		700,00	565.934,84	
VALOR EM R\$ 700,00 setecentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 100078						
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.				700,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°428117SUBEMPENHO N°1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:1FICHA:268DATA:28/04/2025REQUISIÇÃO:

ENCARGOS:OUTRO NÃO APLICÁVELDOCUMENTO:VENCIMENTO:28/04/2025

Folha de Pagamento:12FOLHA DE PAGAMENTOCPF/CNPJ:CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 10VALOR BRUTO700,00DESCONTOS0,00

OP - OrdinárioVALOR A PAGAR700,00

CODIGOCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA03FUNDEBFUNDEB03 02 00Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB12.361.0030.2203.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.33Desdobro 33

VALOR DO EMPENHOLIQUIDADO ATÉ A DATAVALOR DESTA LIQUIDAÇÃOBALDO A LIQUIDAR700,00700,00700,000,00

VALOR A SER PAGO R\$700,00setecentos reais

DECIARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:DESPEA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64Os Serviços Foram Prestados.Os Materiais Foram Entregues.A Obra Foi RealizadaCAXINGÓ28/04/2025

A DESPEA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.MANOEL PEREIRA LEALCONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02113

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

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

Endereço:

Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 100078

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428117	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	4619	700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428118	
OR - Ordinario		428118	FICHA: 268	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025
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	
864.200,00		298.265,16		512,33	
SALDO ATUAL		565.422,51			
VALOR EM R\$		512,33			
		quinhentos e doze reais e trinta e três centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) 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
					512,33
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDEB

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	428118	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 268	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
---	------------	------------------------

Emissor:	12	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
EMPENHO:			CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 10	512,33
0078	DESCONTOS
	0,00

Ordinário	VALOR A PAGAR	512,33
-----------	---------------	--------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.02.00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	FUNDEB
3.1.90.11.51	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
Desdobro 51	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 * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/04/2025

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 02114

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) UNIDADE: 100078

Valor 512,33

(quinhentos e doze reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 512,33

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428118	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	R\$ 512,33	R\$ 0,00	R\$ 512,33
TOTAL				R\$ 512,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512,33

Despesa Líquida: R\$ 512,33

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	4619	512,33
TOTAL. . .			R\$ 512,33

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_ Ass: Nome: CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:22:13

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO							
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO							
Vínculo: 02 - EFETIVOS							
Matrícula 98-1	Nome do Trabalhador ANA MARIA NUNES DA SILVA			Admissão 07/05/2004	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 212,52	Líquido 1.305,48
Matrícula 99-1	Nome do Trabalhador ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO			Admissão 13/04/2012	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.722,93	Proventos 1.784,97	Descontos 712,28	Líquido 1.072,69
Matrícula 100-1	Nome do Trabalhador ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA			Admissão 01/10/2009	Cargo 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	463,74
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.750,00	Base IRRF 1.750,00	Proventos 1.750,00	Descontos 708,74	Líquido 1 041,26
Matrícula 14-1	Nome do Trabalhador CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA			Admissão 02/05/2012	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.750,00	Base IRRF 1.750,00	Proventos 1.750,00	Descontos 511,28	Líquido 1 238,72
Matrícula 101-1	Nome do Trabalhador CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA			Admissão 01/10/1997	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 776,84	Líquido 741,16
Matrícula 140-1	Nome do Trabalhador DANIELE MACHADO SOUSA			Admissão 01/10/1997	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 776,03	Líquido 741,97
Matrícula 103-1	Nome do Trabalhador DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA			Admissão 01/10/2009	Cargo 0007 - VIGIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:22:13

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	287,82
				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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	01/10/2009	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	02/05/2010	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	FRANCIANE DE SOUSA DO REGO	01/06/2010	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	01/03/2013	0024 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	01/10/1997	0043 - TELEFONISTA

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
113-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE	01/10/1997	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	01/03/2005	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:22:13

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO						
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO						
Vínculo: 02 - EFETIVOS						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	308,10
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	520,62	997,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	09/03/2001	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	13/04/2012	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAULO	09/03/2001	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
117-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO PEREIRA	01/07/2013	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ELEOTERIO	09/03/2001	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	01/10/1997	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	376,66
P 087	GRATIF. GERENTE LEI 239/2025	1.00	700,00	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	220,24
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.218,00	2.218,00	809,42	1.408,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	15/07/2013	0007 - VIGIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:22:13

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	564,66
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	777,18	802,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	01/10/2009	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	262,67
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	475,19	1.104,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	01/06/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	517,61
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	730,13	911,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
122-1	JOANA FERREIRA DA CRUZ	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
-------	------------	--------	----------	-------	----------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	02/05/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	301,40
P 044	GRATIF. DE DIRETORIA	1.00	200,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	116,76
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	630,68	1.087,32

Matricula	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	13/04/2012	0006 - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:22:13

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	208,27
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	0005 - 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
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	02/03/1998	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 6 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:22:13

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	226,95
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	276,18
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	715,65	926,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	01/10/1997	0046 - AUX. DE SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	505,65
P 026	HORA EXTRA 50%	27.00H	307,40	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	718,17	1.107,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	01/10/1997	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	17/05/2010	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	490,83
P 044	GRATIF. DE DIRETORIA	1.00	200,00	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	210,87
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.950,00	1.950,00	946,70	1.003,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
148-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DE CARVALHO	11/04/2013	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
151-1	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA	01/03/2011	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	11/04/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:22:13

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO						
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO						
Vínculo: 02 - EFETIVOS						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	09/03/2001	0007 - VIGIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	212,52	1.429,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	01/10/1997	0021 - MOTORISTA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	17,00
				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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
158-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	411,35
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	623,87	894,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
159-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	13/04/2012	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	66.928,33	68.169,13	21.978,19	46.190,94

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.928,33	68.169,13	21.978,19	46.190,94

Total Subdivisão: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.928,33	68.169,13	21.978,19	46.190,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Página 8 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:22:13

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.928,33	68.169,13	21.978,19	46.190,94

Total Geral: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.928,33	68.169,13	21.978,19	46.190,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/04/2025 10:23:01

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	66.416,00	Total a Empenhar	
Salário Família	1.240,80	Total de Proventos	68.169,13 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.074,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	512,33	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boixa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		77.243,37
Total Bruto	68.169,13	Total de Descontos	
Total de Descontos	21.978,19	Total de Descontos	21.978,19 (+)
Total Líquido	46.190,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21.978,19
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
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	Gratificações
904	SALARIO FAMÍLIA	14	20,00	1.240,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	600,00	
Hora Extra			45,00	512,33	
Salário Família			20,00	1.240,80	
Gratificações			0,00	1.000,00	
Salário Base			1.260,00	64.816,00	
Total			1.325,00	68.169,13	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	22	0,00	8.028,60	
006	CONSIGNADO BB - II	10	0,00	1.656,31	
007	CONSIGNADO BB - III	1	0,00	228,44	
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	1	0,00	39,90	
015	CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	17,00	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	42	588,00	9.074,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil

24/04/2025 10:23:01

Unidade Orçamentária igual a 100078

Divisao:	000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao:	100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade:	100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO
Vinculo:	02 - EFETIVOS

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	589,00	21.978,19
Total	589,00	21.978,19

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	9.074,24
Total	9.074,24

Base de I.R.R.F.	66.928,33
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

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	990.493.093-72	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18029-7
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO	032.911.923-03	1.784,97	712,28	1.072,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14171-2
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	027.804.493-06	1.750,00	708,74	1.041,26	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17486-6
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	709.371.681-49	1.750,00	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	580,85	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	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11585-1
113-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE	827.383.353-49	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17475-0
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO	985.330.103-20	1.518,00	520,62	997,38	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14318-9
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	965.597.133-34	1.518,00	417,60	1.100,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17477-7
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	012.633.443-99	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18485-3
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE	352.583.573-68	1.700,00	832,99	867,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18180-3
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	009.835.553-89	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18088-2
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	740.849.413-87	2.218,00	809,42	1.408,58	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

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								
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	718,17	1.107,23	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 68.169,13 21.978,19 46.190,94

Qtde Unidade: 42 68.169,13 21.978,19 46.190,94

Qtde Subdivisão: 42 68.169,13 21.978,19 46.190,94

Qtde Divisão: 42 68.169,13 21.978,19 46.190,94

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 42			68.169,13	21.978,19	46.190,94			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373011350245751
30/04/2025 11:39:36

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA MARIA NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.029	1.305,48
ANTONIO VALTER DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	14.171	1.072,69
ARQUINO CHARLES PEREIRA L	LIBERADO	001	1679	17.486	1.041,26
CARLOS HENRIQUE MACHADO D	LIBERADO	001	1679	19.172	1.238,72
CLEUDIANA DA CONCEICAO SI	LIBERADO	001	1679	18.052	741,16
DANIELE MACHADO SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.472	741,97
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO	LIBERADO	001	1679	18.119	1.017,66
EDMILSON SOUSA FERREIRA	LIBERADO	001	1679	17.447	1.199,19
ELIZABETE NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.123	1.265,58
FRANCIANE DE SOUSA DO REG	LIBERADO	001	1679	17.451	1.305,48
FRANCILENE CARVALHO MOREI	LIBERADO	001	1679	19.395	1.162,64
FRANCISCA ALVES DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	11.585	1.305,48
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	1.408,58
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	1.107,23
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						328010	
OR - Ordinario		328010		FICHA: 273	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025	
NOME: CAXINGO PREV FUNDO		21.724.866/0001-15				CÓDIGO: 9	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3 1.91 13.08 12.361 0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
82.100,00		18.823,54		212,52		63.063,94	
VALOR EM R\$		duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos *****					
212,52		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3458) UNIDADE: 100079							
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.				212,52	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº328010SUBEMPENHO Nº1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:1FICHA: 273DATA: 28/03/2025REQUISIÇÃO:

LIQUIDACÃO OUTRO NÃO APLICÁVELDOCUMENTO:VENCIMENTO: 28/03/2025

Fornecedor: 9CAXINGO PREV FUNDOCPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
EMPENHO: JOAO SANTOSCAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇOVALOR BRUTO
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3458) UNIDADE: 10212,52
DESCONTOS
0,00

OP - OrdinárioVALOR A PAGAR212,52

CODIGOCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03FUNDEB
03 02 00FUNDEB
12.361.0030.2203.0000Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.1.91.13.08OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Despesa 08

VALOR DO EMPENHOLIQUIDADO ATÉ A DATAVALOR DESTA LIQUIDAÇÃOBALDO A LIQUIDAR
212,52212,52212,520,00

VALOR A SER PAGO R\$212,52
duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos

PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAXINGÓ28/03/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEN DE PAGAMENTO 02259

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3458) UNIDADE: 100079

Valor 212,52
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 212,52

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328010	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.91.13.00	R\$ 212,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,52
TOTAL				R\$ 212,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,52	

Despesa Líquida: R\$ 212,52

ORDEN 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	4250	212,52
TOTAL			R\$ 212,52

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 02260

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3458) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor 212,52
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: R\$ 212,52

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
464	/1 E	990017		R\$ 212,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,52
TOTAL				R\$ 212,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,52

Despesa Líquida: R\$ 212,52

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	4250	212,52
TOTAL			R\$ 212,52

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025	
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto:		R\$ 2.118,00	
1		4. Valor da Base de Cálculo:		1.518,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%)		212,52	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%)		212,52	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2):		425,04	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.2. Salário Família (-)		0,00	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	
Assinatura		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		Competência		Vencimento:	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025	
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto:		R\$ 2.118,00	
1		4. Valor da Base de Cálculo:		1.518,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%)		212,52	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%)		212,52	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2):		425,04	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.2. Salário Família (-)		0,00	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação		425,04	
		Autenticação Mecânica			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 8 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:09:49

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 CARD	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
48	73.924,00	10.349,36	10.349,36	0,00	0,00	0,00	20.698,72

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
124	592.472,74	82.946,28	82.946,28	0,00	0,00	0,00	165.892,56

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
124	592.472,74	82.946,28	82.946,28	0,00	0,00	0,00	165.892,56

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
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	28/04/2025
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	6.069.3A9.8E9.C9C.A1D
-----------------	-----------------------

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						328015	
OR - Ordinario		328015		FICHA: 273	DATA: 28/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025	
NOME: CAXINGO PREV FUNDO				21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 9	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3 1 91 13 08 12 361.0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
82.100,00		19.036,06		9.074,24		53.989,70	
VALOR EM R\$		nove mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos *****					
9.074,24		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3459) UNIDADE: 100078							
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.				9.074,24	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EMPENHO N° 328015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LÍQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO		CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3459) UNIDADE: 10			9.074,24
0018			DESCONTOS
			0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			9.074,24
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03	FUNDEB		
03 02 00	FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB		
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08			
Valor Empenho 08			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.074,24	9.074,24	9.074,24	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 9.074,24			
nove mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/03/2025			
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 02257

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3459) UNIDADE: 100078

Valor **9.074,24**
(nove mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.074,24**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328015	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.91.13.00	R\$ 9.074,24	R\$ 0,00	R\$ 9.074,24
TOTAL				R\$ 9.074,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.074,24

Despesa Líquida: **R\$ 9.074,24**

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	1814	9.074,24
TOTAL. . .			R\$ 9.074,24

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

_____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02258

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3459) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 9.074,24

(nove mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.074,24

FUN/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
467	/ 1 E	990017		R\$ 9.074,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.074,24
TOTAL				R\$ 9.074,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.074,24

Despesa Líquida: R\$ 9.074,24

ORDEN 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	1814	9.074,24
TOTAL. . .			R\$ 9.074,24

Despesa paga em 28/04/2025 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: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025	
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		Identificação		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13			
42		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00			
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 9.074,24			
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 9.074,24			
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 18.148,48			
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00			
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.2. Salário Família (-) 0,00			
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00			
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 18.148,48			
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+) /			
		Total Arrecadação 18.148,48			
		Autenticação Mecânica			

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025	
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		Identificação		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13			
42		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00			
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 9.074,24			
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 9.074,24			
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 18.148,48			
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00			
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.2. Salário Família (-) 0,00			
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00			
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 18.148,48			
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação 18.148,48			
		Autenticação Mecânica			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 7 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:09:49

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 NASCIMENT	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 REGC	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 SOI	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	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 SO	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
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 CARDOSC	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 NASCIME	142-1	17069283146	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA EDINEIDE COELHO CARD	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 RODR	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
42	64.816,00	9.074,24	9.074,24	0,00	0,00	0,00	18.148,48

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	18.148,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO	3.92C.605.7DA.D46.CEE
-----------------	-----------------------

FUNDEB						OR - Ordinario						
CNPJ: 01.612.618/0001-75						412005						
OR - Ordinario		412005		FICHA:	275		DATA:	12/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO				000009/25		PROCESSO: 009/2025			VENCIMENTO: 12/04/2025			
NOME		COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA				03.845.762/0001-87		CÓDIGO: 1538				
ENDEREÇO:		BR 343 KM 90				298						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
03 030200 3.3.90.30.01 12.361.0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL				
100.875,00		32.234,89			38.737,94			29.902,17				
VALOR EM R\$		trinta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos ***** 38.737,94 *****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.												
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.				38.737,94						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data 12/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

412005

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 275	DATA: 12/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 12/04/2025

Fornecedor: 1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87
Endereço: BR 343 KM 90 298

REFERÊNCIA DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM E OLEO DIES EL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.00012025.

VALOR BRUTO

38.737,94

DESCONTOS

108,48

PR - Ordinário

VALOR A PAGAR

38.644,97

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 02 00
03 02 0030.2203.0000
03 02 0030.01
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

38.737,94

38.737,94

38.737,94

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

38.644,97

trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos
OS * * * * *

TE LAR 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

12/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEN DE PAGAMENTO 01972

DATA: 14/04/2025

VENCTO:12/04/2025

PAGTO: 14/04/2025

Credor...: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade...: 298

CEP: 64233000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10
, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor **38.737,94**

(trinta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 38.737,94**

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
412005	/1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 38.737,94	R\$ 0,00	R\$ 92,97	R\$ 38.644,97
TOTAL					R\$ 38.737,94	R\$ 0,00	R\$ 92,97	R\$ 38.644,97

Despesa Líquida: **R\$ 38.644,97**

ORDEN 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	38644	38.644,97
TOTAL			R\$ 38.644,97

Despesa paga em 14/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEN DE PAGAMENTO 01973

DATA: 14/04/2025

VENCTO:14/04/2025

PAGTO: 14/04/2025

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 MUNICÍPIO DE CAXINGO.

Valor **92,97**

(noventa e dois reais e noventa e sete centavos) * * * * *

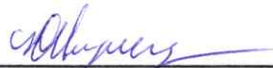
Despesa Bruta: **R\$ 92,97**

EMP/SUB	Nº LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
662	/ 1 E	990132		R\$ 92,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,97
TOTAL				R\$ 92,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,97

Despesa Líquida: **R\$ 92,97**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Empenho	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	9297	92,97
TOTAL . . .			R\$ 92,97

Despesa paga em 14/04/2025 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: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/04/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 45.201,92

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.464
Série 002

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI
- PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.464
SÉRIE 002
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0403 8457 6200 0187 5500 2000 0014 6413 0323 1338
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250008198606

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133
MUNICÍPIO
CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
12/04/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
12/04/2025

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:06:15

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		13.864,43 (30,67 %)		45.201,92	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		0,00		45.201,92	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		0,00		45.201,92	
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		0,00		45.201,92	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00		0,00		0,00		45.201,92	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		45.201,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 995,9908 (L) - Aliq.: RS 1,4700 - Vir.ICMS Mono.: RS 1464,11	27101259	061	5929	LT	995,9908	6,49	0,00	6.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 6081,3093 (L) - Aliq.: RS 1,1200 - Vir.ICMS Mono.: RS 6811,07	27101921	061	5929	LT	6.081,3093	6,37	0,00	38.737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 12 de 04 de 2025 Funcionário Responsável														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SECRETARIA DE EDUCACAO
Trib. Aprox.: RS 4481,59 (Fed), RS 9382,84 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F11483
NFCe: 107635, 107660, 107661, 107662, 107673, 107674, 107707, 107725, 107726, 107739, 107765, 107779, 107932, 107964, 107979, 108006, 108019, 108021, 108038, 108044, 108045, 108050, 108054, 108067, 108071, 108081, 108090, 108094, 108114, 108173, 108175, 108178, 108210, 108267, 108284, 108302, 108330, 108331, 108348, 108349, 108359, 108362, 108363, 108375, 108378, 108393, 108412, 108432, 108463, 108504, 108506, 108535, 108536, 108537, 108539, 108542, 108579, 108600, 108607, 108625, 108645, 108647, 108669, 108672, 108681, 108721, 108766, 108779, 108780, 108785, 108788, 108820, 108821, 109277, 109380, 109381, 109384, 109410, 109422, 109430
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 c/ou 15/2023: BC 7077,30 Vir.ICMS Mono.: RS 5275,18

RESERVADO AO FISCO



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: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
CNPJ: 03.845.762/0001-87

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 07:23:42 do dia 13/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2025.

Código de controle da certidão: **14CE.3F7B.6B51.12C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.845.762/0001-87
Certidão nº: 20900270/2025
Expedição: 14/04/2025, às 08:06:42
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.845.762/0001-87, 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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LT
Endereço: ROD BR 343 KM 90 SN / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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 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: 11/04/2025 a 10/05/2025

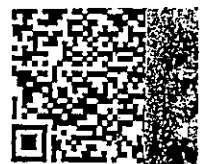
Certificação Número: 2025041112431068847915

Informação obtida em 14/04/2025 08:08:01

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: 2500001027451689

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87

Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA 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 20/03/2025 15:11:01
VÁLIDA ATÉ 19/05/2025

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: 5626969C-4835-46BE-8E95-67622AAA99C5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 20/03/2025 15:11:02 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037451722

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87

Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA 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 20/03/2025 15:11:30
VÁLIDA ATÉ 19/05/2025

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: 461DC531-FDF4-46A7-B674-5FFFB88C5561

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 20/03/2025 15:11:30 -03:00



Emissão de comprovantes

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:38
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	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.112
VALOR TOTAL	38.644,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137
=====	
NR.AUTENTICACAO	0.46E.512.1BA.403.F38

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:38
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 14/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 92,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 2.77C.990.1CA.762.9D3

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

FUNDEB				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				414003	
OR - Ordinario		414003	FICHA: 284	DATA: 14/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000002/24	PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 14/04/2025
NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA		27.248.296/0001-10		CÓDIGO: 1450	
ENDEREÇO: R PROJETADA		TIMON			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030200 4 4 90 52 18 12.361.0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
363.000,00		2.798,00		46.317,04	
VALOR EM R\$		quarenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e quatro centavos *****			
46.317,04		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL E CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO CJA, PARA ATENDER AS NCESSSECIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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
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
					46.317,04
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 14/04/2025			Data: 14/04/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 414003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 284	DATA: 14/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	000002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/04/2025
-------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 27.248.296/0001-10
EMPENHO: R PROJETADA	TIMON

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL E CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO CJA, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.	46.317,04
	DESCONTOS
	555,80

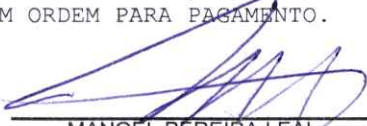
GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	45.761,24
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.02.00 12.361.0030.2203.0000 46.317,04 Despesa 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
46.317,04	46.317,04	46.317,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	45.761,24
quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavo S *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	14/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEN DE PAGAMENTO 01897

DATA: 23/04/2025

VENCTO:14/04/2025

PAGTO: 23/04/2025

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 REFEITORIO INFANTIL E CONJUNTO ESCOLAR P/ ALUNO CJA, PARA ATENDER AS Necessidades das SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

Valor 46.317,04

(quarenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e quatro centavos) * * * * *

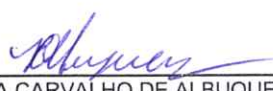
Despesa Bruta: R\$ 46.317,04

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
414003	/1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	4.4.90.52.00	R\$ 46.317,04	R\$ 0,00	R\$ 555,80	R\$ 45.761,24
TOTAL				R\$ 46.317,04	R\$ 0,00	R\$ 555,80	R\$ 45.761,24	

Despesa Líquida: R\$ 45.761,24

ORDEN 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	45761	45.761,24
TOTAL			R\$ 45.761,24

Despesa paga em 23/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEN DE PAGAMENTO 01898

DATA: 23/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 23/04/2025
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 MUNICÍPIO DE CAXINGO.

Valor 555,80

(quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: R\$ 555,80

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
651	/1 E	990132		R\$ 555,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,80
TOTAL				R\$ 555,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,80

Despesa Líquida: R\$ 555,80

ORDEN 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	555	555,80
TOTAL . . .			R\$ 555,80

Despesa paga em 23/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000691 / 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 801, 802

Observações:

Nestes termos peço deferimento

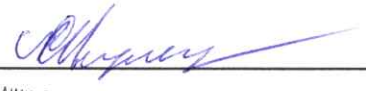
Data: 16/04/2025 Hora: 12:32:07

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.		NF-e Nº 801
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA  TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI CEP: 65636-901 Timon - MA FONE: (86) 8141-7045	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 801 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2125042724829600011055001000008011991597530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250012981155 14/04/2025 16:42:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127483098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO		CNPJ / CPF 01.612.618/0001-75	DATA E HORA DA EMISSÃO 14/04/2025 16:39:00
ENDEREÇO PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/04/2025
MUNICÍPIO Caxingo	FONE / FAX (00) 00000-0009	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA / DUPLICATA 14/04/2025 R\$ 46.317,04

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 46.317,04
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 46.317,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									VALOR				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
334	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL	94018000	0102	6102	UN	2,0000	2,398,00	4,796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CONJUNTO ESCOLAR P/ALUNO-CJA-01	94037000	0102	6102	UN	44,0000	943,66	41,521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 14 de 04 de 2025

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4634004	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

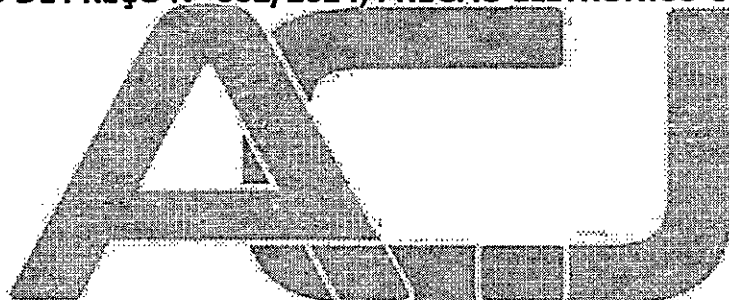
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R\$ 6.803,97; EST: R\$ 10.652,92; MUN: R\$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI - REFERENTE AO CONTRATO DE N. 01.1502/2024 - ADESAO DE N 001/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2024- PREGAO ELETRONICO- SRP N 027/2023 //IIIIII/DADOS BANCARIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748//COOPERATIVA:2201 ///CONTA: 35953-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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\$ 46.317,04 (QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO 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 Nº 801; 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 – 14 de abril de 2025

**FRANCISCO DE
ASSIS
CAVALCANTE
LIMA:74578502368**

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DE ASSIS
CAVALCANTE
LIMA:74578502368
Dados: 2025.04.14
16:53:37 -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, Timon - MA



A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R\$ 46.317,04

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: **R\$ 46.317,04 (Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Quatro Centavos)** 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 801**.

**FRANCISCO DE
ASSIS
CAVALCANTE
LIMA:74578502368**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE
LIMA:74578502368
Dados: 2025.04.14 16:53:10 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 14 de abril de 2025

☎ (86) 98141-7045

CNPJ 27.248.296/0001-10

✉ distribuidoraacj2017@gmail.com

📍 Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, 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

**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: 05/04/2025 a 04/05/2025

Certificação Número: 2025040502265493982240

Informação obtida em 16/04/2025 11:43:05

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: 2500001038607783

CPF/CNPJ: 27.248.296/0001-10
Nome/Razão Social: *****

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 16/04/2025 11:45:00
VÁLIDA ATÉ 15/06/2025

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: 39703269-F07B-438B-9E88-9D6B5086F25F



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028607640

CPF/CNPJ: 27.248.296/0001-10
Nome/Razão Social: *****

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 16/04/2025 11:44:39
VÁLIDA ATÉ 15/06/2025

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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 64CC44FE-A837-4F31-936C-6B24F570E74B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 16/04/2025 11:44:40 -03:00



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: 21438635/2025

Expedição: 16/04/2025, às 11:45:19

Validade: 13/10/2025 - 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.



Emissão de comprovantes

G3382310496493751
23/04/2025 10:54:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.32
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\$ 45.761,24

DEBITO EM: 23/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: 3.F41.E31.6AB.D71.C87

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:01
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	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	555,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B48.E6E.610.BBA.652
-----------------	-----------------------

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

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				408001		
OR - Ordinario		408001	FICHA: 280	DATA: 08/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 08/04/2025	
NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI			28.925.595/0001-05		CÓDIGO: 575	
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030200		FUNDEB				
3.3.90.39.13		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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
205.700,00		54.107,99		40.330,00	111.262,01	
VALOR EM R\$						
40.330,00		quarenta mil, trezentos e trinta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN, MICRONIBUS E ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 03/2025.						
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.				40.330,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/04/2025			Data: 08/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 08/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

MODALIDADE DE PAGAMENTO: PAGAMENTO ELETRÔNICO	000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/04/2025
---	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 575 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN, MICRONIBUS E ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022, MÊS 03/2025.	40.330,00
	DESCONTOS
	1.935,84

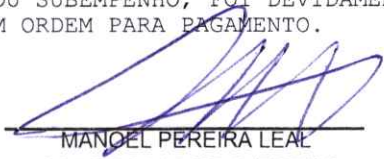
OR = Ordinário	VALOR A PAGAR	38.394,16
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.02.00 12.761.0030.2203.0000 12.761.0030.13 Despesa 13	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
40.330,00	40.330,00	40.330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	38.394,16
trinta e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos ** *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
☐ Os Serviços Foram Prestados.	
☐ Os Materiais Foram Entregues.	
☐ A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 08/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEN DE PAGAMENTO 01899

DATA: 08/04/2025 VENCTO:08/04/2025 PAGTO: 08/04/2025
Credor...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD
Cidade...: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN, MICRONIBUS E ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 03/202

Valor 40.330,00

(quarenta mil, trezentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

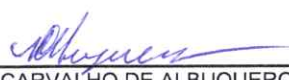
Despesa Bruta: R\$ 40.330,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
408001	/ 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40.330,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,84	R\$ 38.394,16
TOTAL				R\$ 40.330,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,84	R\$ 38.394,16	

Despesa Líquida: R\$ 38.394,16

ORDEN 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	38394	38.394,16
TOTAL			R\$ 38.394,16

Despesa paga em 08/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEN DE PAGAMENTO 01900

DATA: 08/04/2025 VENCTO:08/04/2025 PAGTO: 08/04/2025
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 MUNICÍPIO DE CAXINGO.

Valor **1.935,84**

(um mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.935,84**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
652	/1 E	990132		R\$ 1.935,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,84
TOTAL				R\$ 1.935,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,84

Despesa Líquida: **R\$ 1.935,84**

ORDEN 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	38394	1.935,84
TOTAL			R\$ 1.935,84

Despesa paga em 08/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000646/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP

CPF/CNPJ: 28925595000105

Endereço: LAGOA SECA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/04/2025 Hora: 12:12:01

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
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



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2091/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO VEICULOS TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 21 DIARIAS, VALOR DIARIA (695,00).

R\$ 14.595,00

LOCAÇÃO VEICULOS TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 20 DIARIAS, VALOR DIARIA (845,00)

R\$ 16.900,00

LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, 3 DIARIAS, VALOR DA DIARIA R\$ 2.945,00

R\$ 8.835,00

LOCAÇÃO MES 03/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FEB-EDUC . INFANTIL)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Outra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI 08 de 04 de 2025

Funcionário Responsável

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

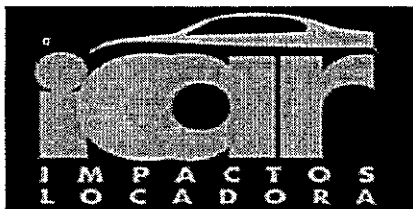
VALOR TOTAL

R\$ 40.330,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



REQUERIMENTO

A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2091/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 40.330,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 08/04/2025

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

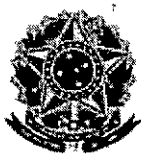
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032.
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

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 07:46:22 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2025.

Código de controle da certidão: **B910.D9E5.AE22.CFE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

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: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031604024981787972

Informação obtida em 26/03/2025 12:07:52

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: 2500001037714320

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - 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 31/03/2025 16:02:30
VÁLIDA ATÉ 30/05/2025

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: E212B7D3-E7B9-46CF-81E7-5ED2D8C06A48

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 31/03/2025 16:02:31 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026868712

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - 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 24/02/2025 09:03:28
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

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: 5463BD6E-7DE7-46DB-A363-8176889F2022

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 24/02/2025 09:03:29 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.925.595/0001-05

Certidão nº: 1399703/2025

Expedição: 08/01/2025, às 15:40:20

Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.925.595/0001-05, **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 PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3795651

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Abril de 2025 às 00 h 57 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3795651. Código verificador: A3FA3.8C4D0.7CA4E.7B549



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: 023.673/25-00

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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 14:03:15 h, do dia 06/03/2025.

Validade: 04/06/2025

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.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1679-9
Conta corrente 13137-7 PM CAXINGO -FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3829 TERESINA LESTE
Conta corrente (com DV) 15210
CNPJ 28.925.595/0001-05
Nome favorecido FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.801
Valor 38.394,16
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A3A28229DF7FC19

Assinada por JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

08/04/2025 15:15:52
08/04/2025 15:18:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAXINGO -FEB
Agência 1679-9
Conta corrente 13137-7

Creditado

Nome CAXINGO IRRF EMPRESAS
Agência 1679-9
Conta corrente 28474-2
Valor 1.935,84
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	08/04/2025 15:16:58
	JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA	08/04/2025 15:19:19

Transação efetuada com sucesso.

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

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						423013	
OR - Ordinario		423013		FICHA: 280	DATA: 23/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 23/04/2025	
NOME:		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 61
ENDEREÇO:		AV MARANHÃO			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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
205.700,00		94.437,99		10.599,69		100.662,32	
VALOR EM R\$		dez mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos *****					
10.599,69							
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: 03/2025.							
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.				10.599,69	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/04/2025				Data: 23/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

423013

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 280	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/04/2025

Fornecedor: 61 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 03/2025.

VALOR BRUTO

10.599,69

DESCONTOS

0,00

CP = Ordinário

VALOR A PAGAR

10.599,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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
10.599,69	10.599,69	10.599,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.599,69

dez mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

23/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEN DE PAGAMENTO 02176

DATA: 23/04/2025

VENCTO:23/04/2025

PAGTO: 23/04/2025

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 03/2025.

Valor 10.599,69

(dez mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.599,69

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
423013	/1 0	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10.599,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.599,69
TOTAL				R\$ 10.599,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.599,69	

Despesa Líquida: R\$ 10.599,69

ORDEN 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	10599	10.599,69
TOTAL			R\$ 10.599,69

Despesa paga em 23/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000638 / 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:

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/04/2025 Hora: 08:17:50

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAÍUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025



EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 18.301.353-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMIÇÃO: 31.03.2025
APRESENTAÇÃO: 07.04.2025

610011008736
REFERÊNCIA: 03/2025

MUNICÍPIO DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR EDUCACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO
23.04.2025

4000006317

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 10.599,69

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 - ANEXIL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.905,59	TRANSMISSÃO	629,02
DISTRIBUIÇÃO	3.553,99	ENC. SETORIAIS	1.056,96
TRIBUTOS	2.472,71	Soma Demonstrativa	10.618,27

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
10.618,27	21,000	2.229,80

Energia/Tributos

Consumo	Quantidade	Valor (R\$)
ICMS	9826,00	8.145,56
COFINS		2.229,80
PIS		199,64
Subtotal 1		43,27
		10.618,27

Lançamentos e Serviços

Cip-Ilum Pub Pref Munic	Valor (R\$)
Tributo a Reter IRPJ	90,92
Financ. Padrão ODS	127,43-
Subtotal 2	17,93
	18,58-

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: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 18.301.353-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836400001050 996900179002 014065021900 040000063178

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
23.04.2025

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000006317

REFERÊNCIA
03/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
31.03.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610011008736

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO
31.03.2025

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR
10.599,69

(=) VALOR DOCUMENTO
10.599,69

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-) DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(=) MULTA
0,00

(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=) VALOR COBRADO
10.599,69

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICÍPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO COTA CONTRATO: 004000006317 Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL Valor: 10599.69
Endereço: RICO, S/N Vencimento: 23-04-2025 Documento: 610011008736 Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO Referência: 03/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj. Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX01B002 Referência: 03/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CHILE, S/N Bairro: B-URBANO
Instalação: 0016972678 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 0202503049639570
Classe Principal Classe de Consumo 5238411600 Tensão Fase Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Dta. Atual Revisão Corte
05 5238411600 B3 3,00 05/03/2025 29 04/02/2025 05/03/2025 1815.50
Hash Code: 5FF1.E9DF.7856.7B42.00E7.D234.1451.9102 Nota Fiscal: 049639570 Após: 07/04/2025 Vcto: 23/04/2025 Recolhimento: 05/03/2025 Valor: 1815.50

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	1816.58	21,0000	381.48	Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
COTINS	1435.10	2,3799	34.16	Consumo	1.681,00	1.080654	1816.58
PIS	1435.10	0,5157	7.40	Tributo a Reter IRPJ			21.80-
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cte.	1º PP Leit. Anterior	Leit. Atual				
CAT D223053	1,00	0,00	93.675,00				
			95.356,00				
			1.681,00				

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj. Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX01B002 Referência: 03/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: SAO CAETANO II, S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0010981225 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 0202503049638533
Classe Principal Classe de Consumo 5238411600 Tensão Fase Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Dta. Atual Revisão Corte
05 5238411600 B3 1,00 05/03/2025 29 04/02/2025 05/03/2025 33.25
Hash Code: 161E.168A.FC59.59ED.061A.E3F6.38DB.635F Nota Fiscal: 049638533 Após: 07/04/2025 Vcto: 23/04/2025 Recolhimento: 05/03/2025 Valor: 33.25

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	32.40	21,0000	6.80	Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.24
COTINS	25.60	2,3799	0.61	Consumo	30,00	1.080000	32.40
PIS	25.60	0,5157	0.13	Tributo a Reter IRPJ			0.39-
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cte.	1º PP Leit. Anterior	Leit. Atual				
CAT A941465	1,00	0,00	10.785,00				
			10.807,00				
			22,00				



RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO	CONTA CONTRATO: 004000006317	
Endereco: BICOS, S/N	Município: CAXINGO	Bairro: B-RURAL
Referência: 03/2025	Documento: 610011008736	Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
	Vencimento: 23-04-2025	Valor: 10599.69

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI	Local: CAXINGO	Conj. Contrato: CX018	Unidade de Leitura: CX018902	Referência: 03/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO	Endereço:	CAXINGO , S/N	Bairro: B-BURAL	
Instalação: 0817107237	Município: CAXINGO	Complemento:	Endereço: 0207503049630277	

Classe Principal	Classe de Consumo	Tenado	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.	Ant.Dta.	Leit.	Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	05/03/2025	29	04/02/2025	05/03/2025				
Hash Code: A337.5RCP.09FE.D6A2.2187.09F6.4219.55EA Rota Fiscal: 049639727											
Abrax: 07/04/2025 Vento: 23/04/2025 Recolhimento: 05/03/2025 Valor: 110.89											

Valores de Tributos			Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	108.05	21,0000	Cip-Tilum Pub Pref Munic			4.14
COFINS	85.36	2,3799	Consumo	100.00	1.080500	108.05
PIS	85.36	0,5137	Tributo a Reter IREJ			1.30-

Exp. Medidor	Cta.	Valores Medidos			
		APP Leit.	Anterior	Leit. Atual	Medido
CAT 5240847	1,00	0,00	7.148,00	7.236,00	88,00

Empresa:	D003-EQUATORIAL PIAUI	Local:	CAXINGO	Conj. Contrato:	CX01B	Unidade de Leitura:	CX02B002	Referência:	03/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO		Endereço:		RAIMUNDO SABINO , 120		Bairro:		B-URBANO	
Instalação: 0009459342		Município: CAXINGO		120 SEC MUN EDUC		Fatura:		0202503049717720	
		Complemento:							

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Det. Let.	Ant. Det.	Let. Ant.	Atual	Reaviso	Corte
05	538411600	B3	1,00	06/03/2025	29	05/02/2025				06/03/2025	
Hash Code: B543.AD6C.ABFC.F780.4602.2BEF.4DF9.C3DA											
Nota Fiscal: 049717720											
Apres: 07/04/2025 Vecto: 23/04/2025 Recolhimento: 06/03/2025 Valor: 642.11											

Valores de Tributos		Valores Faturados	
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	628.94	21.0000	132.08
COFINS	496.86	2.3799	11.83
PIS	496.86	0.5157	2.56
		Descrição	Quantidade
		Cip-Ilum Pub Pref Munic	
		Consumo	582.00
		Tributo a Reter IREJ	
			Valor
			20.72
			628.94
			7.55-

Valores Medidos						
Exp.	Medidor	Cta.	APP	Leit.	Anterior	Leit. Atual
						Medido
						Faturado
CAT	15010867913	1,00	0,00	24,281,00	24,863,00	592,00

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO										CONTA CONTRATO: 004000006317										Bairro: B-RURAL										Valor: 10599.69																													
Endereço: PICOS , S/N										Município: CAXINGO										Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO										Referência: 03/2025																													
Referência: 03/2025										Vencimento: 23-04-2025										Documento: 610011008736										Unidade de Leitura: CX04B001										Referência: 03/2025																			
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ										Local: CAXINGO										Conf. Contrato: CX01B										Bairro: B-RURAL										Referência: 03/2025																			
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO										Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N										Fatura: 0202503049889012										Valor: 10599.69																													
Instalação: 0005338123										Município: CAXINGO										Complemento: COLEGIO										Valor: 10599.69																													
Classe Principal										Classe de Consumo										Tensão Fase										Data Fat. Dias Fat. Dta.Leit.Ant.Dta.Leit.Atual Reaviso Corte																													
05										5238411600										B3 3,00										10/03/2025 31 07/02/2025 10/03/2025																													
Hash Code: D346.0FC2.D14B.F746.7F0B.A3AC.792A.C9BD										Nota Fiscal: 049889012										Aprova: 07/04/2025										Recolhimento: 10/03/2025										Valor: 695.04																			
Tributos										Base de Cálculo										Aliquota										Valor										Valor																			
ICMS										703.48										21,0000										147.73										703.48																			
COFINS										555.75										2,3799										13.22										8.44-																			
PIS										555.75										0,5157										2.86																													
Exp. Medidor										Cta.										MFP Leit. Anterior										Leit. Atual										Medido										Faturado									
CAT D1S1371										1,00										63.648,00										64.299,00										651,00																			
Tributos										Base de Cálculo										Aliquota										Valor										Valor																			
ICMS										562.43										21,0000										139.11										662.43																			
COFINS										523.32										2,3799										12.45										7.95-																			
PIS										523.32										0,5157										2.70																													
Exp. Medidor										Cta.										MFP Leit. Anterior										Leit. Atual										Medido										Faturado									
CAT 17041911743										1,00										14.600,00										15.213,00										613,00																			

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ										Local: CAXINGO										Conf. Contrato: CX01B										Unidade de Leitura: CX04B001										Referência: 03/2025																			
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO										Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N										Fatura: 0202503049892008										Valor: 10599.69																													
Instalação: 0005494079										Município: CAXINGO										Complemento: ESCOLA										Valor: 10599.69																													
Classe Principal										Classe de Consumo										Tensão Fase										Data Fat. Dias Fat. Dta.Leit.Ant.Dta.Leit.Atual Reaviso Corte																													
05										5238411600										B3 1,00										10/03/2025 31 07/02/2025 10/03/2025																													
Hash Code: D5EF.297A.70R8.8B25.0B25.4469.D98C										Nota Fiscal: 049882608										Aprova: 07/04/2025										Recolhimento: 10/03/2025										Valor: 654.48																			
Tributos										Base de Cálculo										Aliquota										Valor										Valor																			
ICMS										562.43										21,0000										139.11										662.43																			
COFINS										523.32										2,3799										12.45										7.95-																			
PIS										523.32										0,5157										2.70																													
Exp. Medidor										Cta.										MFP Leit. Anterior										Leit. Atual										Medido										Faturado									
CAT 17041911743										1,00										14.600,00										15.213,00										613,00																			

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPO

CLIENTE: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO Endereço: PÍCOS, S/N Referência: 03/2025		CONTA CONTRATO: 004000006317 Município: CAXINGO Documento: 610011008736		Bairro: B-RURAL Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO Valor: 10539.69		Referência: 03/2025	
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO		Conf. Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX08B002		Bairro: ZONA RURAL Fatura: 020250304975199		Referência: 03/2025	
Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO Instalação: 0006773834 Município: CAXINGO		Endereço: CARREIRAS, S/N Complemento: ESCOLA		Bairro: ZONA RURAL Fatura: 020250304975199		Referência: 03/2025	
Classe Principal 05		Classe de Consumo 5238411600		Tensão B3		Fase 1.00	
Hash Code: ASC9.5677.ED34.F8F5.A3B5.77B9.E069.A6EF		Nota Fiscal: 049975199		Data Fat. 11/03/2025		Dias Fat. 29	
Apres: 07/04/2025		Recolhimento: 11/03/2025		Valor:		Corte 32.01	
Valores de Tributos		Valores Faturados		Quantidade		Preço	
Tributos		Base de Cálculo		Valor		Valor	
ICMS		32.40		21.0000		32.40	
COFINS		25.60		2.3799		0.61	
PIS		25.60		0.5157		0.39-	
Valores Medidos		Valores Faturados		Quantidade		Preço	
Exp. Medidor		Apres. Medido		Valor		Valor	
CAT 17041329421		1.00		1.329,00		1,080000	
Hash Code: 4B4C.D4FA.FA1A.D5B5.0F0E.5632.E503.CC86		Nota Fiscal: 050220562		Data Fat. 14/03/2025		Dias Fat. 29	
Apres: 07/04/2025		Recolhimento: 14/03/2025		Valor:		Corte 844.53	
Valores de Tributos		Valores Faturados		Quantidade		Preço	
Tributos		Base de Cálculo		Valor		Valor	
ICMS		854.79		21.0000		854.79	
COFINS		675.29		2.3799		16.07	
PIS		675.29		0.5157		3.49	
Valores Medidos		Valores Faturados		Quantidade		Preço	
Exp. Medidor		Apres. Medido		Valor		Valor	
CAT 15050269865		1.00		10.216,00		1,080645	
Hash Code: 4B4C.D4FA.FA1A.D5B5.0F0E.5632.E503.CC86		Nota Fiscal: 050220562		Data Fat. 14/03/2025		Dias Fat. 29	
Apres: 07/04/2025		Recolhimento: 14/03/2025		Valor:		Corte 844.53	

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPOADAS

CONTA CONTRATO: 004000006317										Baixo: B-RURAL										Valor: 10599.65																																							
Município: CAXINGO										Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO										Referência: 03/2025																																							
Documento: 610011008736										Unidade de Leitura: CX08B02																																																	
Endereço: BOM JESUS, S/N										Baixo: B-RURAL																																																	
Complemento: GRUPO ESCOLAR										Fatura: 0202503050229839																																																	
Classe de Consumo										Data Fat. Dias Fat. Dta.Leit. Atual Reaviso										Corte																																							
5238411600										B3 1.00 14/03/2025 29 13/02/2025 14/03/2025																																																	
Hash Code: 5701.9CBA.9631.11D0.7E25.1E65.3768.E829										Nota Fiscal: 050229839										Aprova: 07/04/2025 Vcto: 23/04/2025 Recolhimento: 14/03/2025 Valor: 388.63																																							
Valores de Tributos										Valores Faturados																																																	
Tributos										Descrição										Quantidade										Valor																													
ICMS										Base de Cálculo										Consumo										364,00										393.35																			
COTINS										210.75										Tributo a Reter IRPJ																				4.72-																			
PIS										310.75																																																	
Exp. Medidor										Cte.										VFP Leit. Anterior										Leit. Atual										Medido										Faturado									
CAT A718729										1.00										0,00										10.800,00										11.164,00										364,00									
Valores Medidos																																																											
Base de Cálculo										Alíquota										Valor																																							
889.38										21.0000										186.77																																							
702.61										2.3799										16.72																																							
702.61										0.5157										3.63																																							
Valores Medidos																																																											
Exp. Medidor										Cte.										VFP Leit. Anterior										Leit. Atual										Medido										Faturado									
CAT 15010569203										1.00										0,00										35.996,00										36.819,00										823,00									

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI										Local: CAXINGO										Conj. Contrato: CX01B										Unidade de Leitura: CX07B02										Referência: 03/2025																			
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO										Complemento: GRUPO ESCOLAR										Baixo: B-RURAL																																							
Instalação: 0006985599										Município: CAXINGO										Fatura: 0202503050142819																																							
Classe de Consumo										Data Fat. Dias Fat. Dta.Leit. Atual Reaviso										Corte																																							
5238411600										B3 1.00 13/03/2025 29 12/02/2025 13/03/2025																																																	
Hash Code: 343F.3E62.1D09.7390.BE4C.3375.C590.338A										Nota Fiscal: 950142819										Aprova: 07/04/2025 Vcto: 23/04/2025 Recolhimento: 13/03/2025 Valor: 878.71																																							
Valores de Tributos										Valores Faturados																																																	
Tributos										Descrição										Quantidade										Valor																													
ICMS										Base de Cálculo										Consumo										823,00										889.38																			
COTINS										889.38										Tributo a Reter IRPJ																				10.57-																			
PIS										702.61																																																	
Valores Medidos																																																											
Exp. Medidor										Cte.										VFP Leit. Anterior										Leit. Atual										Medido										Faturado									
CAT 15010569203										1.00										0,00										35.996,00										36.819,00										823,00									

RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO		COTA CONTRATO: 004000006317		Bairro: B-RURAL		Valor: 10599.69	
Endereço: PICOS, S/N		Município: CAXINGO		Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO		Referência: 03/2025	
Referência: 03/2025		Vencimento: 23-04-2025		Documento: 610011008736		Unidade de Leitura: CX07B002	
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ		Local: CAXINGO		Conf. Contrato: CX01B		Referência: 03/2025	
Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO		Endereço:		PICOS, S/N		Bairro: B-RURAL	
Instalação: 001127742		Município: CAXINGO		Complemento:		Fatura: 0202503050142844	
Classe Principal		Classe de Consumo		Tensão		Data Fat. Dias Fat. Dia Let. Ant. Dia Let. Atual Reaviso Corte	
05		5238411600		B3		13/03/2025 29 12/02/2025 13/03/2025	
Hash Code: FBE9.C81E.4F7D.D82D.24ED.E330.CD93.C9B1		Nota Fiscal: 050142844		Apres: 07/04/2025 Vecto: 23/04/2025		Recolhimento: 13/03/2025 Valor: 55.43	
		Valores de Tributos		Valores Faturados			
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
ICMS		54.01		21.0000		11.34	
COFINS		42.67		2.3799		1.01	
PIS		42.67		0.5157		0.22	
		Valores Medidos		Descrição		Quantidade	
Exp. Medidor		Cte.		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
CAT A1894511		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	
		1.00		Consumo		1.080200	
		1.00		Tributo a Reter IRPJ		0.65-	
		1.00		Cip-Ilum Pub Pref Munic		50.00	

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO CONTA CONTRATO: 00100006317 Bairro: B-RURAL Referência: 03/2025
Endereço: RICOS, S/N Município: CAXINGO Documento: 610011008736 Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO Valor: 10599.69
Referência: 03/2025 Vencimento: 23-04-2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj. Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX06B001 Referência: 03/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CANTA GALO, S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0007187955 Município: CAXINGO Complemento: ESCOLA BR 343 Fatura: 0202503050060524
Classe Principal Classe de Consumo Tensão Fase Data Fat. Dias Fat. Dta.Leit. Dta.Leit. Dta.Leit. Valor Valor
05 5238411600 E3 3.00 12/03/2025 29 11/02/2025 12/03/2025 12/03/2025 1839.63
Hash Code: EB60-CBEA-9173-5B33-A920-BCDC-3909-78C2 Nota Fiscal: 050060524 Apos: 07/04/2025 Vcto: 23/04/2025 Recolhimento: 12/03/2025 Valor: 1839.63

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1861.97	21,0000	391.01
COFINS	1470.96	2,3799	35.01
PTS	1470.96	0,5157	7.59
Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cte.	WPP Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT 32010079836	1,00	0,00	25.275,00
			26.994,00
			1.723,00

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.723,00	1,000556	1661.97
Tributo a Reter IRPJ			22.34-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj. Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX06B001 Referência: 03/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: ASSENT CASA DE PEDRA, S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 001413957 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 0202503050060549
Classe Principal Classe de Consumo Tensão Fase Data Fat. Dias Fat. Dta.Leit. Dta.Leit. Dta.Leit. Valor Valor
05 5238411600 E3 1,00 12/03/2025 29 11/02/2025 12/03/2025 12/03/2025 65.43
Hash Code: 5528-8C55-6764-79DA-F7E1-5149-1C61-631E Nota Fiscal: 050060549 Apos: 07/04/2025 Vcto: 23/04/2025 Recolhimento: 12/03/2025 Valor: 65.43

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	63.75	21,0000	13.39
COFINS	50.36	2,3799	1.20
PTS	50.36	0,5157	0.26
Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cte.	WPP Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT 12010111437	1,00	0,00	3.544,00
			3.603,00
			59,00

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic	59,00	1,000508	63.75
Consumo			0.77-
Tributo a Reter IRPJ			

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPO

CLIENTE: 1900322 - MUNICIPIO DE CAXINGO										CONTA CONTRATO: 004000006317										Bairro: B-RURAL										Valor: 10599.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Endereço: PICO9 , S/N										Município: CAXINGO										Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO										Referência: 03/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Referência: 03/2025										Vencimento: 23-04-2025										Documento: 610011008736										Unidade de Leitura: CX06B001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI										Local: CAXINGO										Conj. Contrato: CX01B										Referência: 03/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO										Endereço: PE DO MORRO , S/N										Bairro: B-RURAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Instalação: 0017021091										Município: CAXINGO										Complemento: TABOQUINHA										Fatura: 0202503050060562																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Classe Principal										Classe de Consumo										Tensão										Fase										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.										Dias Fat.										Data Fat.</									

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PISCOS, S/N
Referência: 03/2025
Vencimento: 23-04-2025
Município: CAXINGO
Documento: 610011008736
Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
Bairro: B-RURAL
Valor: 10599.69
Referência: 03/2025

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI
Local: CAXINGO
Conta Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX02B002
Referência: 03/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0005863591
Município: CAXINGO
Endereço: ANTONIO JOAQUIM, 2450
Complemento:
Bairro: B-URBANO
Fatura: 020250304972434

Classe Principal
Classe de Consumo
5238411600
Nota Fiscal: 04972434
Data Fat. 06/03/2025
Dia Fat. 29
Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso
06/03/2025
Corte
Hash Code: BEA6.45B6.7264.2564.D9EF.861A.EC2C.E931
Aprova: 07/04/2025
Vetor: 23/04/2025
Recolhimento: 06/03/2025
Valor: 204.98

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	207.47	21.0000	43.57
COTINS	163.90	2.3799	3.90
PIS	163.90	0.5157	0.84

Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cte.	IRP Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT A513794	1.00	0.00	21.638,00
			192.00

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	192,00	1,060573	207.47
Tributo a Reter IRPJ			2.49-

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI
Local: CAXINGO
Conta Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX03B001
Referência: 03/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0006131565
Município: CAXINGO
Endereço: ENTRE CAXATINGA, S/N
Complemento:
Bairro: B-RURAL
Fatura: 0202503049806151

Classe Principal
Classe de Consumo
5238411600
Nota Fiscal: 049806151
Data Fat. 07/03/2025
Dia Fat. 29
Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso
07/03/2025
Corte
Hash Code: 6378.0A9E.B642.F6EE.716E.3E2C.6977.E24F
Aprova: 07/04/2025
Vetor: 23/04/2025
Recolhimento: 07/03/2025
Valor: 634.19

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	641.89	21.0000	134.79
COTINS	507.10	2.3799	12.07
PIS	507.10	0.5157	2.62

Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cte.	IRP Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT 15010970684	1.00	0.00	18.638,00
			19.232,00

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	594,00	1,080623	641.89
Tributo a Reter IRPJ			7.70-





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 10.58.11
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
=====

CONVENIO: 051924	EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 011735	RETORNO/SEQ: 048763/00071
AUTORIZACAO DEBITO:	004000006317
DATA PREVISTA DO DEBITO:	23.04.2025
DATA DO DEBITO:	23.04.2025
VALOR DO DEBITO R\$	10.599,69
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: F.603.A08.1B1.B6A.14C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

FUNDEB				OR - Ordinário	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				415004	
OR - Ordinário 415004		FICHA: 284	DATA: 15/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24			PROCESSO: 002/2024		VENCIMENTO: 15/04/2025
NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA			27.248.296/0001-10		CÓDIGO: 1450
ENDEREÇO: R PROJETADA			TIMON		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030200 4.4.90.52.24 12.361.0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB EQJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
363.000,00		49.115,04		1.399,00	
SALDO ATUAL		312.485,96			
VALOR EM R\$ 1.399,00 um mil, trezentos e noventa e nove reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PROFESSOR MESA E CADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.		1.399,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 284	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

licitação: PREGÃO ELETRÔNICO	000002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 15/04/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ 27.248.296/0001-10
EMPENHO: R PROJETADA	TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PROFESSOR MESA E CADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01. 11/27/2024.	VALOR BRUTO 1.399,00 DESCONTOS 0,00
--	--

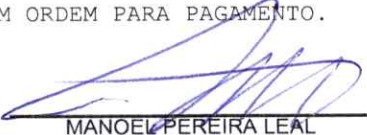
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.399,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.02.00 12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.24 Desdobro 24	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
1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.399,00
um mil, trezentos e noventa e nove reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 15/04/2025
--	--

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

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 01944

DATA: 16/04/2025

VENCTO:15/04/2025

PAGTO: 16/04/2025

Credor.: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450

Endereço: R PROJETA DA

Cidade.: TIMON

CEP: 65636-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PROFESSOR MESA E CADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

Valor 1.399,00

(um mil, trezentos e noventa e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.399,00

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
415004	/ 1 0	030200	12.361.0030.2203.0000	4.4.90.52.00	R\$ 1.399,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00
TOTAL				R\$ 1.399,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.399,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1399	1.399,00
TOTAL . . .			R\$ 1.399,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000691/ 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 801, 802

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/04/2025 Hora: 12:32:07

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIZUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 023.439.423-15 - Portaria 04/2025

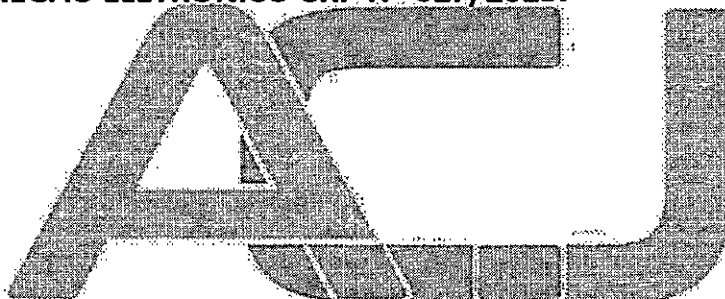
RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº 802			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE: 1			
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA AJ DISTRIBUIDORA TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI CEP: 65636-901 Timon - MA FONE: (86) 8141-7045						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 802 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21250427248296000110550010000008021991597537 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						421250013060101 15/04/2025 09:15:28							
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			15/04/2025 09:12:00				
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA					
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0				CENTRO		64228-000		15/04/2025					
MUNICIPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA				
Caxingo			(00) 00000-0009		PI		ISENTO		09:12:00				
NATUREZA / DUPLICATA													
15/04/2025 R\$ 1.399,00													
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\$ 1.399,00					
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\$ 1.399,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF			
				9-SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICIPIO				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	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
333	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA	94037000	0102	6102	UN	1,0000	1,399.00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 15 de 04 de 2025 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\$ 205,51; EST: R\$ 321,77; 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													



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\$ 1.399,00 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE 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 Nº 802; 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 – 15 de abril de 2025

**FRANCISCO DE
ASSIS
CAVALCANTE**

LIMA:74578502368

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DE ASSIS CAVALCANTE
LIMA:74578502368
Dados: 2025.04.15
09:13:26 -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, Timon - MA



A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R\$ 1.399,00

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº **27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: **R\$ 1.399,00 (Um Mil, Trezentos e Noventa e Nove 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 **802**.

**FRANCISCO DE
ASSIS
CAVALCANTE
LIMA:74578502368**

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
DE ASSIS CAVALCANTE
LIMA:74578502368
Dados: 2025.04.15
09:13:48 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 15 de abril 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](#)

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: 05/04/2025 a 04/05/2025

Certificação Número: 2025040502265493982240

Informação obtida em 16/04/2025 11:43:05

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: 2500001038607783

CPF/CNPJ: 27.248.296/0001-10

Nome/Razão Social: *****

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 16/04/2025 11:45:00
VÁLIDA ATÉ 15/06/2025

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: 39703269-F07B-438B-9E88-9D6B5086F25F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 16/04/2025 11:45:01 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028607640

CPF/CNPJ: 27.248.296/0001-10
Nome/Razão Social: *****

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 16/04/2025 11:44:39
VÁLIDA ATÉ 15/06/2025

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: 64CC44FE-A837-4F31-936C-6B24F570E74B



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: 21438635/2025

Expedição: 16/04/2025, às 11:45:19

Validade: 13/10/2025 - 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.15
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\$ 1.399,00

DEBITO EM: 16/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: B.7D3.1C4.E48.C31.01F

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

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428108		
OR - Ordinario		428108	FICHA: 304	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.04.01 12.365.0035.2262.0000		FUNDEB FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
62.705,00		25.200,00		16.200,00	21.305,00	
VALOR EM R\$ dezesseis mil e duzentos reais ***** 16.200,00 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3553) 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 Básica						
Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.						16.200,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

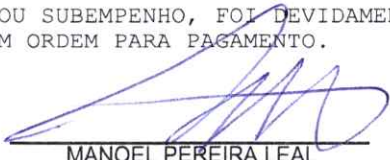
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

428108

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
SUA OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
TERMINAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3553) UNIDADE: 10 PG67			VALOR BRUTO 16.200,00 DESCONTOS 1.253,07
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 14.946,93
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 3.00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.04.01 ANEXO: 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
16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		14.946,93	
quatorze mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos ** *****			
RECARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: a) Os Serviços Foram Prestados. b) Os Materiais Foram Entregues. c) A obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/04/2025			
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO 02104

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3553) UNIDADE: 100067

Valor **14.539,23**

(quatorze mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.539,23**

FUN SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428108	/1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R\$ 14.539,23	R\$ 0,00	R\$ 1.253,07	R\$ 13.286,16
TOTAL					R\$ 14.539,23	R\$ 0,00	R\$ 1.253,07	R\$ 13.286,16

Despesa Líquida: **R\$ 13.286,16**

ORDEN 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	1507	13.286,16
TOTAL			R\$ 13.286,16

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEN DE PAGAMENTO 02105

DATA: 30/04/2025

VENCTO:30/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3553) UNIDADE: 100067

Valor **1.660,77**

(um mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.660,77**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428108	/2 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.660,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660,77
TOTAL				R\$ 1.660,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660,77	

Despesa Líquida: **R\$ 1.660,77**

ORDEN 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	1660	1.660,77
TOTAL			R\$ 1.660,77

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO 02106

DATA: 29/04/2025

VENCTO:29/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3553) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor 130,00

(cento e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 130,00

FMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
766	/1 E	990099		R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
TOTAL				R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00

Despesa Líquida: R\$ 130,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1507	130,00
TOTAL . . .			R\$ 130,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 09:40:04

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100067

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao:** 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO**Unidade:** 100067 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO**Vinculo:** 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO

Total de Vencimentos	16.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	16.330,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.554,47 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		18.754,47
Total Bruto	16.330,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.253,07	Total de Descontos	1.253,07 (+)
Total Líquido	15.076,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.383,07
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	2.554,47	130,00	0,00	0,00	2.424,47
Total	2.554,47	130,00	0,00	0,00	2.424,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	9	270,00	16.200,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	130,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		2,00	130,00	
Salário Base		270,00	16.200,00	
Total		272,00	16.330,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	69,61	1.253,07	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		69,61	1.253,07	
Total		69,61	1.253,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	1.253,07
Total	1.253,07

Base de I.R.R.F.	16.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	16.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:38:49

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 29/04/2025 - 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**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
718-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA MACHADO	17/02/2025	0193 - PROFESSOR(A) 20 HS N médio contrato

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
577-3	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
377-6	MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
374-6	ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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
512-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:38:49

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 29/04/2025 - 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 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
484-3	VERONICA SILVA PORTELA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - 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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.330,00	1.253,07	15.076,93

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.330,00	1.253,07	15.076,93

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.330,00	1.253,07	15.076,93

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.330,00	1.253,07	15.076,93

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.330,00	1.253,07	15.076,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2
24/04/2025

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% - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO								
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	082.856.253-97	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20627-X
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	067.007.693-70	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25091-0
718-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA	015.284.993-95	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	782462757-9
577-3	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE	071.678.403-35	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27728-2
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	044.974.773-55	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25145-3
377-6	MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	612.344.853-62	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19409-3
374-6	ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA	066.148.343-63	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25047-3
512-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	068.356.103-01	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27235-3
484-3	VERONICA SILVA PORTELA	624.376.363-31	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26813-5

Qtde Vínculo: 9

16.330,00 1.253,07 15.076,93

Qtde Unidade: 9

16.330,00 1.253,07 15.076,93

Qtde Subdivisão: 9

16.330,00 1.253,07 15.076,93

Qtde Divisão: 9

16.330,00 1.253,07 15.076,93

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 9			16.330,00	1.253,07	15.076,93			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373011028673511
30/04/2025 11:30:41

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIARA MARIA SANTOS DE CA	LIBERADO	001	1679	25.091	1.725,77
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	1679	27.728	1.725,77
MARIA JOSE CHAVES DE SOUS	LIBERADO	001	1679	25.145	1.660,77
ROBERTA MARIA MOREIRA POR	LIBERADO	001	1679	25.047	1.660,77
ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	LIBERADO	001	1679	27.235	1.660,77
VERONICA SILVA PORTELA	LIBERADO	001	1679	26.813	1.660,77
ANDREINA CARDOSO SOUSA	LIBERADO	001	1777	20.627	1.660,77
MARINA NUNCI ALVES DA SIL	LIBERADO	001	1777	19.409	1.660,77

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

G3373011028673511
30/04/2025 11:31:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.36
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 - CQCAL
CONTA: 782.462.757-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA MACHAD
CPF/CNPJ: 015.284.993-95
VALOR: R\$ 1.660,77
DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 5.0AE.997.E74.60E.8DB

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

FUNDEB				OR - Ordinário		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428109		
OR - Ordinário		428109	FICHA: 305	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.01 12.365.0035.2262.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.452.000,00		27.108,28		7.652,04	1.417.239,68	
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3554) 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: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHÓ DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428109 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Emissor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGO
--------------------------------	--------------------

1. FOLHA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO 7.652,04
2. OPERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3554) UNIDADE: 10	DESCONTOS 2.808,54

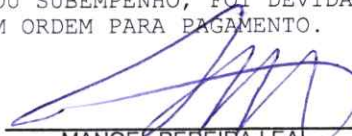
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 4.843,50
----------------	------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.02.00 03.02.00.0035.2262.0000 03.02.00.0035.2262.0000.01 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\$ 4.843,50
quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *

DEBIDO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/04/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEN DE PAGAMENTO 02107

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3554) UNIDADE: 100077

Valor **7.652,04**

(sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) * * * * *

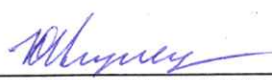
Despesa Bruta: **R\$ 7.652,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428109	/ 1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.652,04	R\$ 0,00	R\$ 2.808,54	R\$ 4.843,50
TOTAL				R\$ 7.652,04	R\$ 0,00	R\$ 2.808,54	R\$ 4.843,50	

Despesa Líquida: **R\$ 4.843,50**

ORDEN 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	5150	4.843,50
TOTAL . . .			R\$ 4.843,50

Despesa paga em 29/04/2025 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				OR - Ordinário		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428110		
OR - Ordinário		428110	FICHA: 305	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.452.000,00		34.760,32		307,40	1.416.932,28	
VALOR EM R\$						
307,40		trezentos e sete reais e quarenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3554) 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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428110 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
---------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGÓ
-----------------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3554) UNIDADE: 10 0077	VALOR BRUTO 307,40 DESCONTOS 0,00
---	--

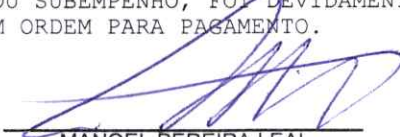
GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	307,40
----------------	---------------	--------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.11.51 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 * * * * *	

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 28/04/2025
--	--

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

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 02108

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3554) UNIDADE: 100077

Valor **307,40**

(trezentos e sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta:

R\$ 307,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428110	/1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 307,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,40
TOTAL				R\$ 307,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,40	

Despesa Líquida:

R\$ 307,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5150	307,40
TOTAL			R\$ 307,40

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

28/04/2025 09:00:40

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**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
104-1	DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
-------	------------	--------	----------	-------	----------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	323,49
P 026	HORA EXTRA 50%	27.00H	307,40	D 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
150-1	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 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	269,18
				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	818,82	699,18

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 Vínculo: 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	2.808,54	5.150,90

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	2.808,54	5.150,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**04/2025**

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

28/04/2025 09:00:40

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 29/04/2025 - 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	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	2.808,54	5.150,90

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	2.808,54	5.150,90

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	2.808,54	5.150,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

28/04/2025 09:00:02

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão:** 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**Unidade:** 100077 - FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	7.590,00	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	7.959,44 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.062,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	307,40	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.022,04
Total Bruto	7.959,44	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.808,54	Total de Descontos	2.808,54 (+)
Total Líquido	5.150,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.808,54
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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	2	0,00	312,70	
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	PREVIDENCIA - CAXINGÓ PREV	5	70,00	1.062,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		70,00	2.808,54	
	Total		70,00	2.808,54	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.062,60
Total	1.062,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil

28/04/2025 09:00:02

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Vínculo: 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

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								
Vínculo: 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	818,82	699,18	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 Vínculo: 5			7.959,44	2.808,54	5.150,90			
Qtde Unidade: 5			7.959,44	2.808,54	5.150,90			
Qtde Subdivisão: 5			7.959,44	2.808,54	5.150,90			
Qtde Divisão: 5			7.959,44	2.808,54	5.150,90			
Qtde Total: 5			7.959,44	2.808,54	5.150,90			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373011028673511
30/04/2025 11:33:09

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

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	772,88
MARIA JOSILENE PEREIRA DE	LIBERADO	001	1679	18.487	699,18
MARINALVA DE OLIVEIRA MAC	LIBERADO	001	1679	17.476	1.367,52

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				OR - Ordinário			
CNPJ: 01.612.618/0001-75				428138			
OR - Ordinário		428138	FICHA: 305		DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12			
ENDEREÇO:				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3 1 90 11 43 12 365 0035 2262 0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.452.000,00		35.067,72		759,00		1.416.173,28	
VALOR EM R\$		759,00				setecentos e cinquenta e nove reais *****	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3564) 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 Básica					
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.				759,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio				
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025				
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

428138

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 305	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LIQUIDADA: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEQUE:

CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3564)
UNIDADE: 100077

VALOR BRUTO

759,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

759,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03.02.00
12.365.0035.2262.0000
3.1.90.11.43
Dezembro 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 * * * * *
* * * * *

REMARK 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

28/04/2025

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

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO 02128

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3564) UNIDA
DE: 100077

Valor 759,00

(setecentos e cinquenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 759,00

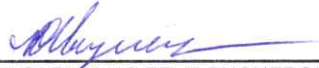
EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428138	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 759,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 759,00
TOTAL				R\$ 759,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 759,00	

Despesa Líquida:

R\$ 759,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	7590	759,00
TOTAL . . .			R\$ 759,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/04/2025 11:23:45

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 29/04/2025 - 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
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

22/04/2025 11:24:24

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao:** 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**Unidade:** 100077 - FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRATIVO - EFETIVO**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	759,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	759,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		759,00
Total Bruto	759,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	759,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	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 Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	851.945.493-34	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18032-7
Qtde Vínculo: 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, 22 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:12:36

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.032	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				OR - Ordinário		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				328018		
OR - Ordinário		328018	FICHA: 308	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025	
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					
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
242.302,50	1.101,56		1.062,60		240.138,34	
VALOR EM R\$						
1.062,60		um mil e sessenta e dois reais e sessenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3460) 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.						1.062,60
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/03/2025			Data: 28/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

328018

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 308	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
---------------------	------------	------------------------

Empenho: 9	CAXINGO PREV FUNDO	CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
Empenho: JOAO SANTOS		CAXINGO

RECEITA DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3460) UNIDADE: 10	1.062,60
0077	DESCONTOS
	0,00

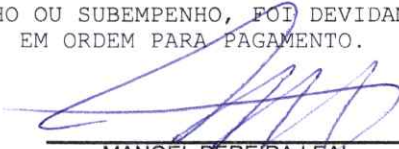
GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.062,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03.02.00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.3.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.062,60	1.062,60	1.062,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.062,60
um mil e sessenta e dois reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
☐ Os Serviços Foram Prestados.	
☐ Os Materiais Foram Entregues.	
☐ A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 28/03/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEN DE PAGAMENTO 02254

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3460) UNIDADE: 100077

Valor **1.062,60**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.062,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328018	/10	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.00	R\$ 1.062,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.062,60
TOTAL				R\$ 1.062,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.062,60	

Despesa Líquida: **R\$ 1.062,60**

ORDEN 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	2125	1.062,60
TOTAL			R\$ 1.062,60

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEN DE PAGAMENTO 02255

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3460) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor **1.062,60**

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

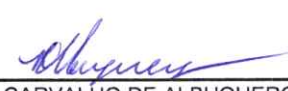
Despesa Bruta: **R\$ 1.062,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
472	/1 E	990017		R\$ 1.062,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.062,60
TOTAL				R\$ 1.062,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.062,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.062,60**

ORDEN 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	2125	1.062,60
TOTAL			R\$ 1.062,60

Despesa paga em 28/04/2025 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: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações Nº Trabalhadores 5		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44	
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".		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (14%) 1.062,60	
		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.125,20	
		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): 2.125,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.125,20	
		Autenticação Mecânica	

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações Nº Trabalhadores 5		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44	
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".		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (14%) 1.062,60	
		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.125,20	
		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): 2.125,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.125,20	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 6 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:09:49

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 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 MACHA	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
5	7.590,00	1.062,60	1.062,60	0,00	0,00	0,00	2.125,20

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
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 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 2.125,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO D.D1E.265.891.9DB.0A1

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02215

DATA: 15/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 15/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3465) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066Valor **22.639,42**

(vinte e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

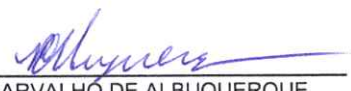
Despesa Bruta: **R\$ 22.639,42**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
457	/ 1 E	990015		R\$ 22.639,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.639,42
TOTAL				R\$ 22.639,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.639,42

Despesa Líquida: **R\$ 22.639,42**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHÓ DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	9137	22.639,42
TOTAL . . .			R\$ 22.639,42

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 02216

DATA: 15/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 15/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3459) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **9.872,56**

(nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.872,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
465	/ 1 E	990015		R\$ 9.872,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.872,56
TOTAL				R\$ 9.872,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.872,56

Despesa Líquida: **R\$ 9.872,56**

ORDEN 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	9137	9.872,56
TOTAL . . .			R\$ 9.872,56

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 02217

DATA: 15/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 15/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3460) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

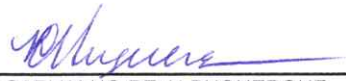
Valor **1.015,45**(um mil e quinze reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.015,45**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
470	/ 1 E	990015		R\$ 1.015,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015,45
TOTAL				R\$ 1.015,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015,45

Despesa Líquida: **R\$ 1.015,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	9137	1.015,45
TOTAL. . .			R\$ 1.015,45

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEN DE PAGAMENTO 02218

DATA: 15/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 15/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

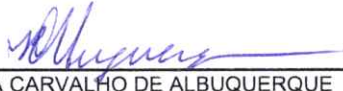
Discriminação...INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3461) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091Valor **4.055,11**(quatro mil e cinquenta e cinco reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * *Despesa Bruta: **R\$ 4.055,11**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
473	/ 1 E	990015		R\$ 4.055,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.055,11
TOTAL				R\$ 4.055,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.055,11

Despesa Líquida: **R\$ 4.055,11**

ORDEN 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	9137	4.055,11
TOTAL. . . .			R\$ 4.055,11

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO 02219

DATA: 15/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 15/04/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3463) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **543,44**

(quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

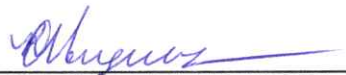
Despesa Bruta: **R\$ 543,44**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
477	/1 E	990015		R\$ 543,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,44
TOTAL				R\$ 543,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,44

Despesa Líquida: **R\$ 543,44**

ORDEN 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	9137	543,44
TOTAL . . .			R\$ 543,44

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO 02220

DATA: 15/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 15/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3464) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **21.937,00**

(vinte e um mil, novecentos e trinta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 21.937,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
481	/ 1 E	990015		R\$ 21.937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.937,00
TOTAL				R\$ 21.937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.937,00

Despesa Líquida: **R\$ 21.937,00**

ORDEN 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	9137	21.937,00
TOTAL. . . .			R\$ 21.937,00

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 02221

DATA: 15/04/2025

VENCTO:15/04/2025

PAGTO: 15/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3462) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **32.064,90**

(trinta e dois mil e sessenta e quatro reais e noventa centavos) * * * * *

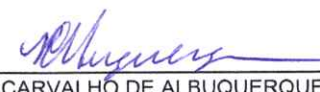
Despesa Bruta: **R\$ 32.064,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
489	/ 1 E	990015		R\$ 32.064,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.064,90
TOTAL				R\$ 32.064,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.064,90

Despesa Líquida: **R\$ 32.064,90**

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	9137	32.064,90
TOTAL			R\$ 32.064,90

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 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 CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	1.00	0,00	905,93
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1.00	0,00	2.981,21
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	362,28
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	770,75
174-1	CLÁUDIANA 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: 15 :: 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			0,00	18.422,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Q:\Banco de Dados\Relatorios\Relatorio de Pagamentos\Relatorio de Pagamentos por Evento\Relatorio de Pagamentos por Evento - 03/2025

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Relatório de Pagamentos

Relação de Trabalhadores por Evento

Relatório de Pagamentos

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
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	2.458,07
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	1.638,60
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
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	0,00	1.931,87
228-1	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: 12 :: 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			0,00	21.887,72

Relação de Trabalhadores por Evento

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	LEÓCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1.00	0,00	1.042,32
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	1.00	0,00	2.636,02
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
258-1	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	26.043,03
Total Subdivisão: 44 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	69.746,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Órgão: 0001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRATIVO - EFETIVO

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

03/2025

Relação de Trabalhadores por Evento

03/2025

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
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	337,12
Total Unidade: 3 .. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	971,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Órgão: 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página: 01 de 01

Relação de Trabalhadores por Evento

Data: 03/03/2025

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	FRANCIENE 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: 25 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	8.837,41
Total Divisão: 69 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	78.584,02

Relação de Trabalhadores por Evento

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				
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	543,39
Total Unidade: 6 :: 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			0,00	3.394,32

Relação de Trabalhadores por Evento

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



Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

F-2000 中国 IP 网络

Relação de Trabalhadores por Evento




Matrícula	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Relatório Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

Relatório Mensal

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: 19 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	9.463,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Relatório Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

Relatório Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
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	43,52
Total Unidade: 1 .. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	43,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Órgão: 000003-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

R\$ 0,00

Relação de Trabalhadores por Evento

R\$ 0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
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
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	220,24
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: 11 .. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			0,00	1.696,20
Total Subdivisão: 12 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	1.739,72
Total Divisão: 31 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	11.202,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

EXERCÍCIO DE 2025
RECEITA MUNICIPAL

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

RECEITA MUNICIPAL

Relação de Trabalhadores por Evento

RECEITA MUNICIPAL

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
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.00	0,00	250,30
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: 5 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			0,00	1.229,11
Total Subdivisão: 7 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	1.496,42

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: 9 ... 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	1.807,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA DO COMÉRCIO, 100 - CENTRO - CAXINGO - RJ

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

R\$ 111.011,75

Relação de Trabalhadores por Evento

R\$ 111.011,75

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: 157			Total: 0,00	111.011,75

R\$ 111.011,75

R\$ 111.011,75



Emissão de comprovantes

G3351515276996511
15/04/2025 15:40:38

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:34
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.031.027.117
VALOR TOTAL	91.370,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO *
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR. AUTENTICACAO	9.97D.70E.556.87C.1E8
------------------	-----------------------

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 02200

DATA: 01/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3465) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **5.262,47**

(cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.262,47**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
458	/1 E	990016		R\$ 5.262,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.262,47
TOTAL				R\$ 5.262,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.262,47

Despesa Líquida: **R\$ 5.262,47**

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	2004	5.262,47
TOTAL			R\$ 5.262,47

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO 02201

DATA: 01/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 01/04/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: PARNAIBA CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3458) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor **516,20**

(quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 516,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
463	/ 1 E	990016		R\$ 516,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,20
TOTAL				R\$ 516,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,20

Despesa Líquida: **R\$ 516,20**

ORDEN 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	2004	516,20
TOTAL . . .			R\$ 516,20

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 02202

DATA: 01/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3459) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078Valor **2.933,70**

(dois mil, novecentos e trinta e três reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.933,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
466	/1 E	990016		R\$ 2.933,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.933,70
TOTAL				R\$ 2.933,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.933,70

Despesa Líquida: **R\$ 2.933,70**

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	2004	2.933,70
TOTAL			R\$ 2.933,70

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612 618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 02203

DATA: 01/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3460) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor **461,31**

(quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) * * * * *

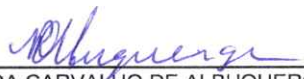
Despesa Bruta: **R\$ 461,31**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
471	/ 1 E	990016		R\$ 461,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,31
TOTAL				R\$ 461,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,31

Despesa Líquida: **R\$ 461,31**

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	2004	461,31
TOTAL . . .			R\$ 461,31

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO 02204

DATA: 01/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3464) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065Valor **4.984,99**

(quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * * * *

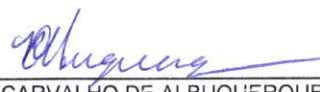
Despesa Bruta: **R\$ 4.984,99**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
482	/1 E	990016		R\$ 4.984,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.984,99
TOTAL				R\$ 4.984,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.984,99

Despesa Líquida: **R\$ 4.984,99**

ORDEN 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	2004	4.984,99
TOTAL			R\$ 4.984,99

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 02205

DATA: 01/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 01/04/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: PARNAIBA CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3462) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **5.883,12**

(cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos) * * * * *

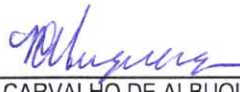
Despesa Bruta: **R\$ 5.883,12**

EMP. SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
490	/1 E	990016		R\$ 5.883,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.883,12
TOTAL				R\$ 5.883,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.883,12

Despesa Líquida: **R\$ 5.883,12**

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	2004	5.883,12
TOTAL			R\$ 5.883,12

Despesa paga em 01/04/2025 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: _____

CAIXA**Remessa - Convenientes Tip**

Convênio -----:	14757-5 PM
Número do Extrato -----:	239-0
Vencimento -----:	01/04/2025
Quantidade Expectativa -----:	91
Valor Expectativa -----:	R\$ 32.316,40

Resumo dos Pagamentos	Quantidade
Pagamentos Integrais	86
Pagamentos Parciais	-
Pagamento Verba Rescisória	-
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	86
Exclusões Parciais	-
Exclusões	5
Total não Descontado	5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 6 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025**Folha Mensal**

Página 7 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 8 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 9 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACÃO 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% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	312,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 10 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

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
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: 8 .. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			0,00	2.513,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 11 de 34

21/03/2025 11:13:56

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: 11 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	3.234,56
Total Divisão: 28 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	13.733,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 18 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 19 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 20 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 21 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	64,81
Total Unidade: 1 :: 100077-FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	64,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 22 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	170,01
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	85,17
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	119,91
Total Unidade: 3 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			0,00	375,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 23 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

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	107,67
Total Unidade: 1 .. 100079-FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	107,67
Total Subdivisão: 5 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	547,57
Total Divisão: 15 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	4.348,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 27 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 28 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025**Folha Mensal**

Página 29 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matricula	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 30 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	84,18
Total Unidade: 1 .. 100077-FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	84,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 31 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	44,90
Total Unidade: 1 .. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			0,00	44,90
Total Subdivisão: 2 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	129,08
Total Divisão: 7 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	1.624,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 33 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 34 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	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
Total Divisão: 2 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	335,63
Total Evento: 3			0,00	514,04
Total Geral: 86			Total: 0,00	31.208,94



Emissão de comprovantes

G3370307500750821
03/04/2025 08:03:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.01
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\$ 20.041,79

DEBITO EM: 01/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: A.6E4.9BF.6CA.703.934

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEN DE PAGAMENTO 02280

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 17,00

(dezessete reais) * * * * *

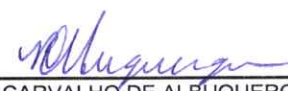
Despesa Bruta: R\$ 17,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
776	/ 1 E	990018		R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00
TOTAL				R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00

Despesa Líquida: R\$ 17,00

ORDEN 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	3336	17,00
TOTAL			R\$ 17,00

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEN DE PAGAMENTO 02277

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3558) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091Valor **72,18**(setenta e dois reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 72,18**

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
780	/1 E	990018		R\$ 72,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,18
TOTAL				R\$ 72,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,18

Despesa Líquida: **R\$ 72,18**

ORDEN 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	3336	72,18
TOTAL			R\$ 72,18

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEN DE PAGAMENTO 02276

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3559) CONTRA
APARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066Valor **1.022,80**

(um mil e vinte e dois reais e oitenta centavos) *

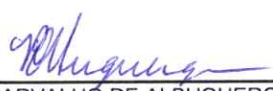
Despesa Bruta: **R\$ 1.022,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
785	/1 E	990018		R\$ 1.022,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.022,80
TOTAL				R\$ 1.022,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.022,80

Despesa Líquida: **R\$ 1.022,80**

ORDEN 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	3336	1.022,80
TOTAL			R\$ 1.022,80

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 02275

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **913,82**

(novecentos e treze reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

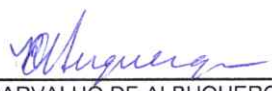
Despesa Bruta: **R\$ 913,82**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
791	/ 1 E	990018		R\$ 913,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 913,82
TOTAL				R\$ 913,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 913,82

Despesa Líquida: **R\$ 913,82**

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	3336	913,82
TOTAL.			R\$ 913,82

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 02278

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor 161,70

(cento e sessenta e um reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 161,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
796	/ 1 E	990018		R\$ 161,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,70
TOTAL				R\$ 161,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,70

Despesa Líquida: R\$ 161,70

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	3336	161,70
TOTAL . . .			R\$ 161,70

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEN DE PAGAMENTO 02281

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **75,79**(setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 75,79**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
799	/ 1 E	990018		R\$ 75,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,79
TOTAL				R\$ 75,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,79

Despesa Líquida: **R\$ 75,79**

ORDEN 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	3336	75,79
TOTAL. . .			R\$ 75,79

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEN DE PAGAMENTO 02279

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: SINTE - PI

CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

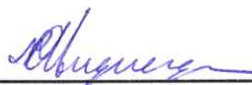
Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109Valor **1.073,29**(um mil e setenta e três reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* *Despesa Bruta: **R\$ 1.073,29**

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
807	/ 1 E	990018		R\$ 1.073,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073,29
TOTAL				R\$ 1.073,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073,29

Despesa Líquida: **R\$ 1.073,29**

ORDEN 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	3336	1.073,29
TOTAL. . .			R\$ 1.073,29

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:36:46

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	77,00
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	1,00	84,89
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	1.00	1,00	38,50
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	38,50
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	1,00	38,50
Total Unidade: 14 :: 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			14,00	913,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**04/2025****Folha Mensal**

Página 2 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:36:46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	1.00	1,00	59,17
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	1.00	1,00	34,37
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	38,50
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	1.00	1,00	38,50
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	77,00
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1.00	1,00	80,85
Total Unidade: 16 :: 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			16,00	1.022,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:36:46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1.00	1,00	72,18
Total Unidade: 1 .. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			1,00	72,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025**Folha Mensal**

Página 4 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:36:46

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 5 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:36:46

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	38,50
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
218-1	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	1.073,29
Total Subdivisão: 48 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			48,00	3.243,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025**Folha Mensal**

Página 6 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:36:46

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: 49 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			49,00	3.260,79
Total Evento: 49			49,00	3.260,79
Total Geral: 49			Total: 49,00	3.260,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Rescisão

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:36:03

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				
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	1.00	1,00	75,79
Total Unidade: 1 .. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			1,00	75,79
Total Subdivisão: 1 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			1,00	75,79
Total Divisão: 1 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			1,00	75,79
Total Evento: 1			1,00	75,79
Total Geral: 1			Total: 1,00	75,79



Emissão de comprovantes

G3323014457074631
30/04/2025 14:51:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.31
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\$ 3.336,58

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: B.5A1.1AE.283.73F.D3B

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEN DE PAGAMENTO 02283

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3558) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **1.262,35**

(um mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *

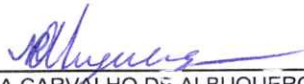
Despesa Bruta: **R\$ 1.262,35**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
781	/1 E	990019		R\$ 1.262,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.262,35
TOTAL				R\$ 1.262,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.262,35

Despesa Líquida: **R\$ 1.262,35**

ORDEN 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	6044	1.262,35
TOTAL . . .			R\$ 1.262,35

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEN DE PAGAMENTO 02284

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3559) CONTRA
APARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066Valor **15.216,97**

(quinze mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.216,97**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
786	/ 1 E	990019		R\$ 15.216,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.216,97
TOTAL				R\$ 15.216,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.216,97

Despesa Líquida: **R\$ 15.216,97**

ORDEN 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	6044	15.216,97
TOTAL			R\$ 15.216,97

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEN DE PAGAMENTO 02286

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **17.351,63**

(dezessete mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) * * * * *

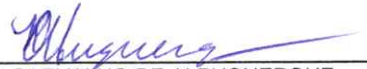
Despesa Bruta: **R\$ 17.351,63**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
792	/ 1 E	990019		R\$ 17.351,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.351,63
TOTAL				R\$ 17.351,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.351,63

Despesa Líquida: **R\$ 17.351,63**

ORDEN 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	6044	17.351,63
TOTAL . . .			R\$ 17.351,63

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEN DE PAGAMENTO 02287

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **2.310,20**

(dois mil, trezentos e dez reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

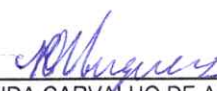
Despesa Bruta: **R\$ 2.310,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
797	/ 1 E	990019		R\$ 2.310,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310,20
TOTAL				R\$ 2.310,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310,20

Despesa Líquida: **R\$ 2.310,20**

ORDEN 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	6044	2.310,20
TOTAL. . .			R\$ 2.310,20

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEN DE PAGAMENTO 02416

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
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.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **681,43**

(seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos) * * * * *

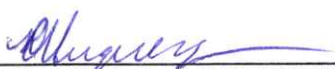
Despesa Bruta: **R\$ 681,43**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
800	/1 E	990019		R\$ 681,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681,43
TOTAL				R\$ 681,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681,43

Despesa Líquida: **R\$ 681,43**

ORDEN 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	6044	681,43
TOTAL			R\$ 681,43

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 02288

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **23.619,37**

(vinte e três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *

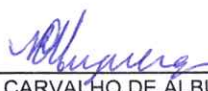
Despesa Bruta: **R\$ 23.619,37**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
803	/ 1 E	990019		R\$ 23.619,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.619,37
TOTAL				R\$ 23.619,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.619,37

Despesa Líquida: **R\$ 23.619,37**

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	6044	23.619,37
TOTAL. . .			R\$ 23.619,37

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 19 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 920 - IRRF - SALARIO**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**

164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	15.00	15,00	138,82
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	27.50	27,50	1.355,08
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	27.50	27,50	877,62
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	27.50	27,50	1.011,70
169-1	ANA REGINA SOUSA	27.50	27,50	1.189,45
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	27.50	27,50	1.226,34
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.102,96
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	15.00	15,00	164,86
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	27.50	27,50	971,51
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	27.50	27,50	1.054,94
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	15.00	15,00	107,98
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	27.50	27,50	929,75
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	27.50	27,50	418,52
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.260,26
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	15.00	15,00	136,42
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	22.50	22,50	327,43
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	27.50	27,50	981,89
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	27.50	27,50	1.207,24
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	27.50	27,50	1.050,82
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	27.50	27,50	1.102,96
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	22.50	22,50	214,28
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	15.00	15,00	164,86
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	15.00	15,00	164,86
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO	15.00	15,00	54,66
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	15.00	15,00	136,42

Total Unidade: 25 .. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			577,50	17.351,63
--	--	--	---------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 20 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	27.50	27,50	591,11
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	15.00	15,00	77,88
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	27.50	27,50	1.011,70
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	27.50	27,50	1.011,70
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	27.50	27,50	1.207,24
196-1	KARYSE NAYARA DE' SOUSA	15.00	15,00	136,42
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	27.50	27,50	1.011,70
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.102,96
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	15.00	15,00	143,31
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	27.50	27,50	959,56
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO,	15.00	15,00	110,40
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	27.50	27,50	1.643,11
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	27.50	27,50	1.519,72
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	15.00	15,00	164,86
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES ALBUQUERQUE	15.00	15,00	81,96
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	15.00	15,00	136,42
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	27.50	27,50	1.189,45
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.002,81
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	27.50	27,50	1.155,10
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	27.50	27,50	959,56
Total Unidade: 20 .. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			462,50	15.216,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025**Folha Mensal**

Página 21 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

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	451,18
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	27,50	27,50	811,17
Total Unidade: 2 ... 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			55,00	1.262,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 22 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

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	1.155,10
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	27.50	27,50	1.155,10

Total Unidade: 2 :: 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			55,00	2.310,20
---	--	--	--------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 23 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

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	1.207,24
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	27.50	27,50	1.050,82
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	27.50	27,50	1.550,42
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	27.50	27,50	418,52
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	27.50	27,50	1.155,10
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	27.50	27,50	1.312,40
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	27.50	27,50	907,43
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	27.50	27,50	959,56
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	27.50	27,50	1.011,70
209-1	MARIA DO SOCORRO, CARVALHO DOS SANTOS	15.00	15,00	138,82
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	27.50	27,50	959,56
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	27.50	27,50	1.102,59
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	27.50	27,50	1.590,98
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	27.50	27,50	1.011,70
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	22.50	22,50	345,53
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	27.50	27,50	1.102,96
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	15.00	15,00	164,86
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	15.00	15,00	136,42
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	27.50	27,50	1.408,55
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	27.50	27,50	1.186,01
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	27.50	27,50	1.578,53
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	27.50	27,50	929,75
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	27.50	27,50	1.155,10
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	27.50	27,50	959,56
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	15.00	15,00	110,40
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	15.00	15,00	164,86

Total Unidade: 26 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			647,50	23.619,37
---	--	--	---------------	------------------

Total Subdivisão: 75 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			1.797,50	59.760,52
---	--	--	-----------------	------------------

Total Divisão: 77 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			1.820,00	59.907,56
---	--	--	-----------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Rescisão

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:47:04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	27.50	27,50	681,43
Total Unidade: 1 .. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			27,50	681,43
Total Subdivisão: 1 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			27,50	681,43
Total Divisão: 1 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			27,50	681,43
Total Evento: 1			27,50	681,43
Total Geral: 1			Total: 27,50	681,43

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:52
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.473
VALOR TOTAL	60.441,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR. AUTENTICACAO	4.5F3.3F6.D80.0CD.62B
------------------	-----------------------

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 02273

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: SAUDE MAIS PIAUI

CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **39,90**

(trinta e nove reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 39,90

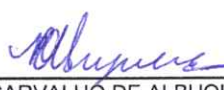
EXP. SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
777	/ 1 E	990026		R\$ 39,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90
TOTAL				R\$ 39,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90

Despesa Líquida:

R\$ 39,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	3591	39,90
TOTAL . . .			R\$ 39,90

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 02270

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: SAUDE MAIS PIAUI

CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

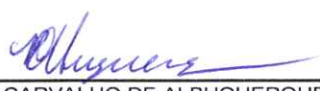
Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3559) CONTR
APARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066Valor **119,70**(cento e dezenove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 119,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
787	/1 E	990026		R\$ 119,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,70
TOTAL				R\$ 119,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,70

Despesa Líquida: **R\$ 119,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	3591	119,70
TOTAL . . .			R\$ 119,70

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEN DE PAGAMENTO 02268

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: SAUDE MAIS PIAUI

CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

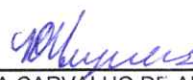
Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065Valor **79,80**(setenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 79,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
793	/ 1 E	990026		R\$ 79,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,80
TOTAL				R\$ 79,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,80

Despesa Líquida: **R\$ 79,80**

ORDEN 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	3591	79,80
TOTAL. . .			R\$ 79,80

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 02274

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: SAUDE MAIS PIAUI CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15
Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) CONTRAPARTIDA DA RETE
NÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **39,90**

(trinta e nove reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801	/ 1 E	990026		R\$ 39,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90
TOTAL				R\$ 39,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90

Despesa Líquida: **R\$ 39,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Parce	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	3591	39,90
TOTAL			R\$ 39,90

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 02272

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: SAUDE MAIS PIAUI CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15
Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 79,80

(setenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 79,80

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
804	/ 1 E	990026		R\$ 79,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,80
TOTAL				R\$ 79,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,80

Despesa Líquida: R\$ 79,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Empenho	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	3591	79,80
TOTAL . . .			R\$ 79,80

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:39:40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	39,90
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 2 :: 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			0,00	79,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:39:40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	39,90
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	39,90
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 3 ... 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			0,00	119,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 4 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:39:40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	39,90
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	100.00	100,00	39,90
Total Unidade: 2 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			100,00	79,80
Total Subdivisão: 7 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			100,00	279,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 5 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:39:40

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 1 .. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			0,00	39,90
Total Subdivisão: 1 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	39,90
Total Divisão: 8 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			100,00	319,20
Total Evento: 9			100,00	359,10
Total Geral: 9			Total: 100,00	359,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Rescisão

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:40:35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
180-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 1 .. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			0,00	39,90
Total Subdivisão: 1 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	39,90
Total Divisão: 1 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	39,90
Total Evento: 1			0,00	39,90
Total Geral: 1			Total: 0,00	39,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.31
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 415.263-8

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS C. DE S. NUNES FILHO
CPF/CNPJ: 13.885.531/0001-50
VALOR: R\$ 359,10
DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043003

AUTENTICACAO SISBB: 4.104.AAB.6DC.169.3CF