

FUNDEB

**BALANCETE MENSAL
MAIO/2025 – 1ª VIA
1/2**

**GESTÃO: RAIMUNDA DE
CARVALHO DE ALBUQUERQUE**

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

Ref.: Balancete do FUNDEB- mês de **MAIO** 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, 24 de JUNHO 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 _____

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: Ailton Alves Cardoso Ailton Carlos Magalhães

CPF: 041.235.923.50

Suplente: Leidiane Maria da Silva Leidiane Maria da Silva

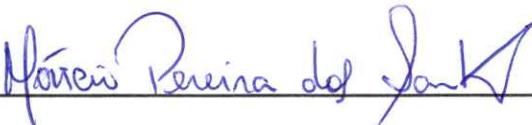
CPF: 048.321.603.89

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

- Representantes dos Servidores Técnicos - administrativo das escolas Públicas

Titular: Maria Edineide Coelho Cardoso _____

CPF: 047.964.283.48

Suplente: Márcio Pereira dos Santos  _____

CPF: 668.475.833.04

- Representantes do poder Executivo Municipal

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Conceição _____

CPF: 624.377.113.09

Titular: Regiane Mª do Nascimento da Conceição _____

CPF: 035.286.833.33

Suplente: Gustavo dos Santos Silva  _____

CPF: 077.661.293.02

Suplente: Sandra Regina Sousa Carvalho _____

CPF: 845.180.733.04

- Representantes do Conselho Tutelar

Titular: Joice Kelly da Silva _____

CPF: 071.970.603-38

Suplente: Antônio Higor da Silva Souza _____

CPF: 613.952.863.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 **MAIO/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 **MAIO/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

G3360409553921211
04/06/2025 10:43:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.005.367,19			2.208.194,045182		
05/05/2025	RESGATE	20.041,78			14.713,823281	1,362105526	2.193.480,221901
	Aplicação 10/02/2025	20.041,78			14.713,823281		
06/05/2025	RESGATE	1.660,77			1.218,778381	1,362651345	2.192.261,443520
	Aplicação 10/02/2025	1.660,77			1.218,778381		
07/05/2025	APLICAÇÃO	21.587,17			15.835,636196	1,363201941	2.208.097,079716
09/05/2025	APLICAÇÃO	175.573,94			128.689,578794	1,364321351	2.336.786,658510
12/05/2025	RESGATE	94.183,52			69.004,034485	1,364898744	2.267.782,624025
	Aplicação 10/02/2025	94.183,52			69.004,034485		
14/05/2025	APLICAÇÃO	46.185,99			33.809,783953	1,366053982	2.301.592,407978
16/05/2025	RESGATE	20.412,96			14.930,446045	1,367203628	2.286.661,961933
	Aplicação 10/02/2025	20.412,96			14.930,446045		
20/05/2025	APLICAÇÃO	54.747,16			40.009,467600	1,368355124	2.326.671,429533
21/05/2025	RESGATE	84.418,55			61.667,463754	1,368931765	2.265.003,965779
	Aplicação 10/02/2025	84.418,55			61.667,463754		
22/05/2025	RESGATE	13.941,12			10.179,638403	1,369510335	2.254.824,327376
	Aplicação 10/02/2025	10.543,32			7.698,603779		
	Aplicação 12/02/2025	3.397,80			2.481,034624		
28/05/2025	RESGATE	119.133,95			86.844,128026	1,371813532	2.167.980,199350
	Aplicação 12/02/2025	24.988,32			18.215,538216		
	Aplicação 19/02/2025	74.089,49			54.008,426925		
	Aplicação 26/02/2025	20.056,14			14.620,162885		
29/05/2025	RESGATE	468.911,05			341.675,609579	1,372386664	1.826.304,589771
	Aplicação 26/02/2025	91.955,35			67.003,964561		
	Aplicação 28/02/2025	376.955,70			274.671,645018		
30/05/2025	APLICAÇÃO	719.327,99			523.926,136080	1,372956874	2.350.230,725851
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.226.765,43			2.350.230,725851		2.350.230,725851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.005.367,19
APLICAÇÕES (+)	1.017.422,25
RESGATES (-)	822.703,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.679,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.679,69
SALDO ATUAL =	3.226.765,43

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

G3360409553921211
04/06/2025 10:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 13137-7PM CAXINGO -FEB
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.501	20.041,78 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
05/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.041,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.027.729	1.660,77 D	
				06/05-11:59 IDELIANE MARIA DE LIMA			
06/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.660,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	167,00 C	
07/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.056,66 C	
07/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.056,66 C	
07/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.451,77 C	
07/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.817,26 C	
07/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37,82 C	
07/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	21.587,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14011 683	ITR	350	65,60 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	78.283,52 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.372,34 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.533,17 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	154.216,15 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35,24 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	13,11 C	
09/05/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	41,08 C	
09/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.023.112	38.703,16 D	
				09/05 11:03 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
09/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.156,56 D	
				09/05 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	772,56 D	
				09/05 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	93,11 D	
				09/05 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	22.938,44 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
09/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.902	15.322,44 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
09/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	175.573,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.031.027.117	94.183,52 D	
				12/05 11:33 CDC CONS PM CAXINGO			
12/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	94.183,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	162,46 C	
14/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.763,83 C	
14/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.518,92 C	
14/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.839,64 C	
14/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	901,14 C	
14/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	46.185,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		0000	13105 375	Impostos	51.601	20.412,96 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.412,96 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	5,45 C	
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.087,47 C	
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.446,81 C	
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	334,66 C	
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.848,09 C	
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7,69 C	
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2,86 C	
20/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,13 C	
20/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	54.747,16 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	226,42 C	
21/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.492,94 C	
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.754,27 C	
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.251,42 C	
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.101,41 C	
21/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.044.932	45.776,91 D	
21/05 12:00 FORTALECE C EIRELI					
21/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.044.932	31.950,63 D	
21/05 12:01 FORTALECE C EIRELI					
21/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.044.932	105.736,90 D	
21/05 12:02 FORTALECE C EIRELI					
21/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.044.932	20.615,67 D	
21/05 12:04 FORTALECE C EIRELI					
21/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	934,22 D	
21/05 12:00 P M CAXINGO MOVIMENTO					
21/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	652,05 D	
21/05 12:01 P M CAXINGO MOVIMENTO					
21/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	2.157,90 D	
21/05 12:02 P M CAXINGO MOVIMENTO					
21/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	420,73 D	
21/05 12:04 P M CAXINGO MOVIMENTO					
21/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.418,55 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/05/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	13.941,12 D	
EQUATORIAL PIAUI					
22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.941,12 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	308,26 C	
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.669,87 C	
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.322,68 C	
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.440,89 C	
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32,85 C	
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	45.588,32 D	
28/05 12:42 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	37.664,56 D	
28/05 12:42 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.677,88 D	
28/05 12:42 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.645,72 D	
28/05 12:42 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	51.653,10 D	
28/05 12:42 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	425,04 D	
28/05 12:42 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	18.148,48 D	
28/05 12:42 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	4.980,20 D	
28/05 12:42 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.125,20 D	
28/05 12:42 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	119.133,95 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.753	27.009,42 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.754	17.422,70 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.755	38.197,71 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.756	1.389,28 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.757	45.595,30 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.758	12.306,38 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.759	5.150,90 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.760	5.932,16 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.761	75.841,75 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.762	110.426,49 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.763	2.117,42 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.764	13.977,37 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.765	10.668,60 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.766	100.498,57 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.767	2.377,00 D
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	468.911,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	46,62 C
30/05/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	204.544,04 C
30/05/2025	0000	14011 850 VAAZ Complemento FUNDEB	350	410.575,69 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.207,61 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.586,40 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.022,48 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.580,91 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23,50 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,74 C
30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,90 C
30/05/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	59.033,86 D
30/05 09:58 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.660,77 D
104 4366 01528499395 FRANCISCO DAS CHA				
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	3.268,07 D
104 0030.006548069000130 SINDICATO DOS				
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	319,20 D
237 1522 013885531000150 FRANCISCO DAS				
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	719.327,99 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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 : MAIO 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

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF, A1.03=Videoconferencia, OU=4038877000106, OU=IC Synguard Multipia, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Resumo: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Onix: 2025-06-24 16:08:17

Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO:

28691288353

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 : MAIO 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
508005	08/05/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	38.796,27	38.796,27	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
508006	08/05/2025	03.02.00	12	2263	3.3.90.39.13	16.095,00	16.095,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
508007	08/05/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	24.095,00	24.095,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
521001	21/05/2025	03.02.00	12	2263	4.4.90.51.91	107.894,80	107.894,80	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
521002	21/05/2025	03.02.00	12	2263	4.4.90.51.91	21.036,40	21.036,40	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
521003	21/05/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.14	32.602,68	32.602,68	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
521004	21/05/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.14	46.711,13	46.711,13	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
522002	22/05/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	13.941,12	13.941,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529028	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	29.016,00	29.016,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529029	29/05/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.575,37	4.575,37	4.575,37	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529030	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	41.400,00	41.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529031	29/05/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	6.528,11	6.528,11	6.528,11	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529032	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529033	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529034	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	242,88	242,88	242,88	CAXINGO PREV FUNDO
529035	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	65.677,63	65.677,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529036	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529037	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529038	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	512,33	512,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529039	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	10.370,56	10.370,56	10.370,56	CAXINGO PREV FUNDO
529040	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529041	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529042	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.845,82	2.845,82	2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
529043	29/05/2025	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.01	7.652,04	7.652,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529044	29/05/2025	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.51	307,40	307,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529045	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.214,40	1.214,40	1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
529046	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529047	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529048	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.101,65	2.101,65	2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
529049	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	124.644,05	124.644,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529050	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529051	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	10.073,76	10.073,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529052	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	21.554,87	21.554,87	21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO
529053	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	2.117,42	2.117,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529054	29/05/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	13.977,37	13.977,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529055	29/05/2025	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.43	10.668,60	10.668,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529056	29/05/2025	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.01	2.277,00	2.277,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529057	29/05/2025	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.31	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Referência : MAIO de 2025

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 XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
764	28/04/2025	2.201,58	0,00	16/05/2025	13137	2041	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
767	28/04/2025	1.253,07	0,00	16/05/2025	13137	2041	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
768	28/04/2025	1.284,63	0,00	12/05/2025	13137	9418	BANCO DO BRASIL
769	28/04/2025	461,31	0,00	05/05/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
770	28/04/2025	1.062,60	0,00	28/05/2025	13137	2125	CAXINGO PREV FUNDO
771	28/04/2025	516,20	0,00	05/05/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
772	28/04/2025	212,52	0,00	28/05/2025	13137	4250	CAXINGO PREV FUNDO
773	28/04/2025	9.913,35	0,00	12/05/2025	13137	9418	BANCO DO BRASIL
774	28/04/2025	2.933,70	0,00	05/05/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
775	28/04/2025	9.074,24	0,00	28/05/2025	13137	1814	CAXINGO PREV FUNDO
778	28/04/2025	4.055,11	0,00	12/05/2025	13137	9418	BANCO DO BRASIL
779	28/04/2025	1.838,94	0,00	28/05/2025	13137	3677	CAXINGO PREV FUNDO
782	28/04/2025	24.022,18	0,00	12/05/2025	13137	9418	BANCO DO BRASIL
783	28/04/2025	5.262,47	0,00	05/05/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
784	28/04/2025	18.832,28	0,00	28/05/2025	13137	3766	CAXINGO PREV FUNDO
788	28/04/2025	21.937,00	0,00	12/05/2025	13137	9418	BANCO DO BRASIL
789	28/04/2025	4.984,98	0,00	05/05/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
790	28/04/2025	22.794,16	0,00	28/05/2025	13137	4558	CAXINGO PREV FUNDO
794	28/04/2025	543,44	0,00	12/05/2025	13137	9418	BANCO DO BRASIL
795	28/04/2025	2.490,10	0,00	28/05/2025	13137	4980	CAXINGO PREV FUNDO
798	28/04/2025	1.322,86	0,00	28/05/2025	13137	2645	CAXINGO PREV FUNDO
802	28/04/2025	3.202,29	0,00	16/05/2025	13137	2041	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
805	28/04/2025	32.427,81	0,00	12/05/2025	13137	9418	BANCO DO BRASIL
806	28/04/2025	5.883,12	0,00	05/05/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
808	28/04/2025	25.826,55	0,00	28/05/2025	13137	5165	CAXINGO PREV FUNDO
818	28/04/2025	139,23	0,00	16/05/2025	13137	2041	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
869	09/05/2025	93,11	0,00	09/05/2025	13137	9311	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
870	09/05/2025	772,56	0,00	09/05/2025	13137	772	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
871	09/05/2025	1.156,56	0,00	09/05/2025	13137	1156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
899	21/05/2025	2.157,90	0,00	21/05/2025	13137	2157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
900	21/05/2025	420,73	0,00	21/05/2025	13137	420	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
901	21/05/2025	652,05	0,00	21/05/2025	13137	652	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
902	21/05/2025	934,22	0,00	21/05/2025	13137	934	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MAIO de 2025

Entidade: FUNDEB

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
928	29/05/2025	195,00	0,00	29/05/2025	13137	29052025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
935	29/05/2025	17,00	0,00	30/05/2025	13137	3268	SINTE - PI
936	29/05/2025	39,90	0,00	30/05/2025	13137	3192	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
939	29/05/2025	161,70	0,00	30/05/2025	13137	3268	SINTE - PI
940	29/05/2025	2.284,74	0,00	30/05/2025	13137	5903	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
946	29/05/2025	72,18	0,00	30/05/2025	13137	3268	SINTE - PI
947	29/05/2025	1.236,89	0,00	30/05/2025	13137	5903	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
951	29/05/2025	1.022,80	0,00	30/05/2025	13137	3268	SINTE - PI
952	29/05/2025	14.980,65	0,00	30/05/2025	13137	5903	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
953	29/05/2025	119,70	0,00	30/05/2025	13137	3192	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
957	29/05/2025	917,43	0,00	30/05/2025	13137	3268	SINTE - PI
958	29/05/2025	17.158,41	0,00	30/05/2025	13137	5903	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
959	29/05/2025	79,80	0,00	30/05/2025	13137	3192	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
963	29/05/2025	1.076,96	0,00	30/05/2025	13137	3268	SINTE - PI
964	29/05/2025	23.373,17	0,00	30/05/2025	13137	5903	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
965	29/05/2025	79,80	0,00	30/05/2025	13137	3192	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
966	29/05/2025	260,00	0,00	29/05/2025	13137	1908	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428106	28/04/2025	4.380,36	195,00	16/05/2025	13137	2041	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428106	28/04/2025	195,00	0,00	16/05/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428107	28/04/2025	2.424,47	130,00	16/05/2025	13137	2041	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428111	28/04/2025	1.062,60	0,00	28/05/2025	13137	2125	CAXINGO PREV FUNDO
428114	28/04/2025	212,52	0,00	28/05/2025	13137	4250	CAXINGO PREV FUNDO
428119	28/04/2025	9.074,24	0,00	28/05/2025	13137	1814	CAXINGO PREV FUNDO
428122	28/04/2025	1.838,94	0,00	28/05/2025	13137	3677	CAXINGO PREV FUNDO
428124	28/04/2025	18.832,28	0,00	28/05/2025	13137	3766	CAXINGO PREV FUNDO
428128	28/04/2025	22.794,16	0,00	28/05/2025	13137	4558	CAXINGO PREV FUNDO
428131	28/04/2025	2.490,10	0,00	28/05/2025	13137	4980	CAXINGO PREV FUNDO
428136	28/04/2025	1.322,86	0,00	28/05/2025	13137	2645	CAXINGO PREV FUNDO
428142	28/04/2025	6.528,13	0,00	16/05/2025	13137	2041	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428146	28/04/2025	25.826,55	0,00	28/05/2025	13137	5165	CAXINGO PREV FUNDO
428161	28/04/2025	283,83	0,00	16/05/2025	13137	2041	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428162	28/04/2025	1.660,77	139,23	06/05/2025	13137	1660	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428162	28/04/2025	139,23	0,00	06/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
508005	08/05/2025	38.703,16	93,11	09/05/2025	13137	38703	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
508005	08/05/2025	93,11	0,00	09/05/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
508006	08/05/2025	15.322,44	772,56	09/05/2025	13137	1533	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
508006	08/05/2025	772,56	0,00	09/05/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
508007	08/05/2025	22.938,44	1.156,56	09/05/2025	13137	22938	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
508007	08/05/2025	1.156,56	0,00	09/05/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
521001	21/05/2025	105.736,90	2.157,90	21/05/2025	13137	105	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
521001	21/05/2025	2.157,90	0,00	21/05/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
521002	21/05/2025	20.615,67	420,73	21/05/2025	13137	20615	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
521002	21/05/2025	420,73	0,00	21/05/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
521003	21/05/2025	31.950,63	652,05	21/05/2025	13137	31950	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
521003	21/05/2025	652,05	0,00	21/05/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
521004	21/05/2025	45.776,91	934,22	21/05/2025	13137	45776	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
521004	21/05/2025	934,22	0,00	21/05/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
522002	22/05/2025	13.941,12	0,00	22/05/2025	13137	13941	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529028	29/05/2025	26.814,42	2.201,58	29/05/2025	13137	2700	FOLHA DE PAGAMENTO
529028	29/05/2025	2.201,58	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529030	29/05/2025	38.197,71	3.202,29	29/05/2025	13137	3819	FOLHA DE PAGAMENTO
529030	29/05/2025	3.202,29	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529032	29/05/2025	789,28	728,72	29/05/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
529032	29/05/2025	728,72	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529033	29/05/2025	600,00	0,00	29/05/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
529035	29/05/2025	43.482,97	22.194,66	29/05/2025	13137	4559	FOLHA DE PAGAMENTO
529035	29/05/2025	22.194,66	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529036	29/05/2025	900,00	0,00	29/05/2025	13137	4559	FOLHA DE PAGAMENTO
529037	29/05/2025	700,00	0,00	29/05/2025	13137	4559	FOLHA DE PAGAMENTO
529038	29/05/2025	512,33	0,00	29/05/2025	13137	4559	FOLHA DE PAGAMENTO
529040	29/05/2025	10.689,44	5.479,98	29/05/2025	13137	1230	FOLHA DE PAGAMENTO
529040	29/05/2025	5.479,98	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529041	29/05/2025	1.616,94	0,00	29/05/2025	13137	1230	FOLHA DE PAGAMENTO
529043	29/05/2025	4.843,50	2.808,54	29/05/2025	13137	5150	FOLHA DE PAGAMENTO
529043	29/05/2025	2.808,54	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529044	29/05/2025	307,40	0,00	29/05/2025	13137	5150	FOLHA DE PAGAMENTO
529046	29/05/2025	15,37	7.203,12	29/05/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
529046	29/05/2025	7.203,12	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529047	29/05/2025	5.916,79	0,00	29/05/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
529049	29/05/2025	60.157,96	64.486,09	29/05/2025	13137	7584	FOLHA DE PAGAMENTO
529049	29/05/2025	64.486,09	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529050	29/05/2025	5.610,03	0,00	29/05/2025	13137	7584	FOLHA DE PAGAMENTO
529051	29/05/2025	10.073,76	0,00	29/05/2025	13137	7584	FOLHA DE PAGAMENTO
529053	29/05/2025	2.117,42	0,00	29/05/2025	13137	2117	FOLHA DE PAGAMENTO
529054	29/05/2025	13.977,37	0,00	29/05/2025	13137	1397	FOLHA DE PAGAMENTO
529055	29/05/2025	10.668,60	0,00	29/05/2025	13137	1066	FOLHA DE PAGAMENTO
529056	29/05/2025	2.277,00	0,00	29/05/2025	13137	2377	FOLHA DE PAGAMENTO
529057	29/05/2025	100,00	0,00	29/05/2025	13137	2377	FOLHA DE PAGAMENTO
529058	29/05/2025	74.229,81	69.540,07	29/05/2025	13137	1004	FOLHA DE PAGAMENTO
529058	29/05/2025	69.540,07	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529058	29/05/2025	6.599,75	0,00	29/05/2025	13137	1004	FOLHA DE PAGAMENTO
529059	29/05/2025	19.669,01	0,00	29/05/2025	13137	1004	FOLHA DE PAGAMENTO
529060	29/05/2025	82.827,73	89.133,93	29/05/2025	13137	1104	FOLHA DE PAGAMENTO
529062	29/05/2025	89.133,93	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529063	29/05/2025	10.832,02	0,00	29/05/2025	13137	1104	FOLHA DE PAGAMENTO
529064	29/05/2025	16.766,74	0,00	29/05/2025	13137	1104	FOLHA DE PAGAMENTO
529067	29/05/2025	1.660,77	0,00	30/05/2025	13137	1660	FOLHA DE PAGAMENTO
529067	29/05/2025	17.162,70	1.576,53	29/05/2025	13137	1908	FOLHA DE PAGAMENTO
529067	29/05/2025	1.576,53	0,00	29/05/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.412.779,75	275.206,87				

DORIANO 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 : MAIO 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	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Nº	DATA	Nº							DATA
236	19/12/2023	3	13/01/2025	845.000,00			845.000,00		
236	19/12/2023	4	13/01/2025	0,00					
236	19/12/2023	5	13/01/2025	0,00					
236	19/12/2023	6	13/01/2025	659.003,49	659.003,49				
236	19/12/2023	7	31/01/2025	0,00					
236	19/12/2023	10	03/02/2025	0,00					
236	19/12/2023	11	27/02/2025	70.000,00			70.000,00		
245	28/02/2025	12	28/02/2025	0,00					
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		
236	19/12/2023	31	08/05/2025	300.000,00			300.000,00		
241	24/01/2025	33	09/05/2025	0,00					
236	19/12/2023	34	21/05/2025	133.100,00			133.100,00		
236	19/12/2023	35	26/05/2025	1.434.974,97			1.434.974,97		

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : MAIO de 2025

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (5.270.760,00)

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

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 XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : MAIO de 2025

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=4028770900104, OU=AC SIngularID Multissia, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-24 18:08:20
Foxit Reader/Adobe PDF Versão: 9.7.5

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 XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDEB

Referência : MAIO de 2025

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

Assinado eletronicamente por ORIANO PINTO DE
ARAUJO em 28/05/2025 às 16:03:00
Assinatura: 28691288353
Data: 2025-05-24 16:03:00
Protocolo: 2025-05-24 16:03:00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDEB

Referência : MAIO de 2025

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

Assinado eletronicamente por ORIANO PINTO DE ARAUJO em 2025/05/04 às 10:00:31
Assinatura: 28691288353
CPF: 028.912.883-53
Data: 2025/05/04 às 10:00:31

ORIANO PINTO DE ARAUJO
DE ARAUJO:
28691288353

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
82343942315

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	4.615.734,88	3.642.486,41	3.292.026,97	4.966.194,32
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	3.016.511,69	3.513.555,21	3.292.026,97	3.238.039,93
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.005.457,80	3.474.303,94	3.252.905,70	3.226.856,04
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.005.457,80	3.474.303,94	3.252.905,70	3.226.856,04
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.005.457,80	3.474.303,94	3.252.905,70	3.226.856,04
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.586,27	79.313,81	(77.727,54) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		0,00	1.586,27	79.313,81	(77.727,54)
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	90,00 D	2.428.615,73	2.350.888,19	77.817,54 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		90,00	2.428.615,73	2.350.888,19	77.817,54
112000	(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 USO GERAL	P F	3.005.367,19 D	1.044.101,94	822.703,70	3.226.765,43 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)		3.005.367,19	1.044.101,94	822.703,70	3.226.765,43
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.053,89	455,00	325,00	11.183,89
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.053,89	455,00	325,00	11.183,89
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.053,89	455,00	325,00	11.183,89
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 P FAMÍLIA PAGO	P F	325,00 D	455,00	325,00	455,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	38.796,27	38.796,27	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	38.796,27	38.796,27	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.796,27	38.796,27	0,00
115610100	(2) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	38.796,27	38.796,27	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.599.223,19	128.931,20	0,00	1.728.154,39
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.599.223,19	128.931,20	0,00	1.728.154,39
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.243.517,78	0,00	0,00	1.243.517,78
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.243.517,78	0,00	0,00	1.243.517,78
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	498.096,91	0,00	0,00	498.096,91
1110104	(2) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00 D
1110199	(2) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	477.156,91 D	0,00	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	-	133.659,95	0,00	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	127.064,75 D	0,00	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	128.931,20	0,00	484.636,61
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	355.705,41	128.931,20	0,00	484.636,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	355.705,41	128.931,20	0,00	484.636,61
123210601	(2) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	135.419,33 D	128.931,20	0,00	264.350,53 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	-	(2.430.643,76)	1.412.324,75	1.436.138,28	(2.454.457,29)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(986.156,12)	1.412.324,75	1.436.138,28	(1.009.969,65)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(750.061,36)	837.868,37	847.053,56	(759.246,55)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(351.997,21)	740.472,33	738.672,33	(350.197,21)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(351.997,21)	740.472,33	738.672,33	(350.197,21)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(351.997,21)	740.472,33	738.672,33	(350.197,21)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(338.227,93) C	713.708,94	711.908,94	(336.427,93) C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(77.102,07) C	26.763,39	26.763,39	(77.102,07) C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	(24.843,08) C	0,00	0,00	(24.843,08) C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(398.064,15)	97.396,04	108.381,23	(409.049,34)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(383.264,20)	83.454,25	94.061,00	(393.870,95)
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	F		83.454,25	94.061,00	

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)05	(RPPS)		(383.264,20)			(393.870,95)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	(14.799,95)	13.941,79	14.320,23	(15.178,39)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(14.799,95)	13.941,79	14.320,23	(15.178,39)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.799,95) C	13.941,79	14.320,23	(15.178,39) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.964,40)	301.172,40	314.202,85	(17.994,85)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.964,40)	301.172,40	314.202,85	(17.994,85)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.964,40)	301.172,40	314.202,85	(17.994,85)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.964,40)	301.172,40	314.202,85	(17.994,85)
213110101	(3)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	38.796,27	38.796,27	(4.964,40) C
2110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	262.376,13	275.406,58	(13.030,45) C
0000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(231.130,36)	273.283,98	274.881,87	(232.728,25)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(231.130,36)	273.283,98	274.881,87	(232.728,25)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.064,56)	119.834,80	122.260,08	(73.489,84)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(119.827,61)	119.834,80	122.260,08	(122.252,89)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.264,08) C	2.022,23	2.022,23	(1.264,08) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	319,20	319,20	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.268,07	3.268,07	(135,93) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(118.427,60) C	114.225,30	116.650,58	(120.852,88) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9.TP:1 21724866000115		48.729,07			48.729,07
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656.TP:1 21724866000115		48.729,07			48.729,07
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO COD:1.TP:1 01612618000175		33,98			33,98
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(125.011,66)	146.653,01	145.502,16	(123.860,81)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(125.011,66)	146.653,01	145.502,16	(123.860,81)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(120.146,84) C	83.454,25	82.303,40	(118.995,99) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,82) C	59.033,86	59.033,86	(4.864,82) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	4.164,90	4.164,90	0,00 C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(35.054,14)	6.796,17	7.119,63	(35.377,60)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.054,14)	6.796,17	7.119,63	(35.377,60)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.054,14) C	6.796,17	7.119,63	(35.377,60) 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
21910200	(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 - UNIAO	-	(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	-	3.602.307,99	1.032.325,21	0,00	4.634.633,20
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.201.016,42	847.053,56	0,00	4.048.069,98
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.832.358,53	738.672,33	0,00	3.571.030,86
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.605.529,73	647.856,33	0,00	3.253.386,06
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.605.529,73	647.856,33	0,00	3.253.386,06
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	2.605.529,73	647.856,33	0,00	3.253.386,06

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RPPS							
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.080.954,87 D	540.888,17	0,00	2.621.843,04 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	11.618,94 D	1.600,00	0,00	13.218,94 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	46.332,80 D	17.142,05	0,00	63.474,85 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	23.249,46 D	6.599,75	0,00	29.849,21 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 -	237.862,01 D	26.763,39	0,00	264.625,40 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.610,33 D	0,00	0,00	16.610,33 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	186.750,82 D	54.862,97	0,00	241.613,79 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	226.828,80	90.816,00	0,00	317.644,80
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	226.828,80	90.816,00	0,00	317.644,80
3120400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	226.828,80	90.816,00	0,00	317.644,80
3120401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	226.828,80 D	90.816,00	0,00	317.644,80 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	368.657,89	108.381,23	0,00	477.039,12
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	332.890,58	94.061,00	0,00	426.951,58
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	332.890,58	94.061,00	0,00	426.951,58
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	332.890,58 D	94.061,00	0,00	426.951,58 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.767,31	14.320,23	0,00	50.087,54
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.767,31	14.320,23	0,00	50.087,54
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.767,31 D	14.320,23	0,00	50.087,54 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	401.291,57	185.271,65	0,00	586.563,22
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	213.768,23	38.796,27	0,00	252.564,50
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	213.768,23	38.796,27	0,00	252.564,50
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	213.768,23	38.796,27	0,00	252.564,50
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	67.500,03 D	38.796,27	0,00	106.296,30 D
3311112100	(21)05	MATERIAL DE COXA 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	-	187.523,34	146.475,38	0,00	333.998,72
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	185.048,34	146.475,38	0,00	331.523,72
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	185.048,34	146.475,38	0,00	331.523,72
310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.022,16 D	92.344,26	0,00	174.366,42 D
310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	38.776,18 D	13.941,12	0,00	52.717,30 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	64.250,00 D	40.190,00	0,00	104.440,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.787.399,11)	0,00	1.358.971,12	(7.146.370,23)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(65.081,94)	0,00	26.679,69	(91.761,63)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(65.081,94)	0,00	26.679,69	(91.761,63)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(65.081,94)	0,00	26.679,69	(91.761,63)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(65.081,94) C	0,00	26.679,69	(91.761,63) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.722.317,17)	0,00	1.332.291,43	(7.054.608,60)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(5.722.317,17)	0,00	1.332.291,43	(7.054.608,60)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.722.317,17)	0,00	1.332.291,43	(7.054.608,60)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.010.598,79) C	0,00	1.332.291,43	(6.342.890,22) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(711.718,38) C	0,00	0,00	(711.718,38) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	31.650.172,35	4.897.406,35	3.736.149,94	32.811.428,76
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	30.818.900,20	4.897.406,35	3.736.149,94	31.980.156,61
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	-	17.642.000,20	4.897.406,35	3.736.149,94	18.803.256,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.835.903,49	3.736.149,94	3.736.149,94	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	-	2.750.703,49	1.868.074,97	0,00	4.618.778,46
522120100	(8)05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.750.703,49 D	1.868.074,97	0,00	4.618.778,46 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.868.074,97	1.868.074,97	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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.091.700,00 D	1.868.074,97	0,00	3.959.774,97 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(2.750.703,49) X	0,00	1.868.074,97	(4.618.778,46) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.091.700,00)	0,00	1.868.074,97	(3.959.774,97)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.091.700,00) C	0,00	1.868.074,97	(3.959.774,97) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.806.096,71	1.161.256,41	0,00	4.967.353,12
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.806.096,71	1.161.256,41	0,00	4.967.353,12
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.806.096,71	1.161.256,41	0,00	4.967.353,12
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.806.096,71 D	1.161.256,41	0,00	4.967.353,12 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
531000000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531000000	(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	-	(31.650.172,35)	8.988.896,86	10.150.153,27	(32.811.428,76)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(30.818.900,20)	8.988.896,86	10.150.153,27	(31.980.156,61)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.176.900,00)	1.358.971,12	1.358.971,12	(13.176.900,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.389.500,89) X	1.358.971,12	0,00	(6.030.529,77) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.787.399,11) C	0,00	1.358.971,12	(7.146.370,23) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.642.000,20)	7.629.925,74	8.791.182,15	(18.803.256,61)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.835.903,49)	5.329.628,56	5.329.628,56	(13.835.903,49)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.029.806,78) C	3.029.331,38	1.868.074,97	(8.868.550,37) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(3.806.096,71)	2.300.297,18	3.461.553,59	(4.967.353,12)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.161.256,41	1.161.256,41	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(99.196,04) C	1.139.040,77	1.161.256,41	(121.411,68) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.706.900,67) C	0,00	1.139.040,77	(4.845.941,44) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.806.096,71)	2.300.297,18	3.461.553,59	(4.967.353,12)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.806.096,71)	2.300.297,18	3.461.553,59	(4.967.353,12)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.806.096,71)	2.300.297,18	3.461.553,59	(4.967.353,12)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.161.256,41	1.161.256,41	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(99.196,04) C	1.139.040,77	1.161.256,41	(121.411,68) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.706.900,67) C	0,00	1.139.040,77	(4.845.941,44) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(831.272,15)	0,00	0,00	(831.272,15)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
631000000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.650,00) C	0,00	0,00	(2.650,00) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(828.622,15)	0,00	0,00	(828.622,15)
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,59) C	0,00	0,00	(744.005,59) C
632200000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(84.616,56) C	0,00	0,00	(84.616,56) C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	9.312.818,09	3.566.775,66	1.840.905,95	11.038.687,80
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	1.625.840,54	92.016,72	0,00	1.717.857,26
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.625.840,54	92.016,72	0,00	1.717.857,26
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.625.840,54	92.016,72	0,00	1.717.857,26
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.625.840,54	92.016,72	0,00	1.717.857,26
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 -	411.316,75 D	92.016,72	0,00	503.333,47 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.686.977,55	3.474.758,94	1.840.905,95	9.320.830,54
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.686.977,55	3.474.758,94	1.840.905,95	9.320.830,54
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.686.977,55	3.474.758,94	1.840.905,95	9.320.830,54
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.635.042,73 D	3.199.422,07	1.840.125,95	6.994.338,85 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.051.934,82 D	275.336,87	780,00	2.326.491,69 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(9.312.818,09)	7.031.528,00	8.757.397,71	(11.038.687,80)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.625.840,54)	300.261,73	392.278,45	(1.717.857,26)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.625.840,54)	300.261,73	392.278,45	(1.717.857,26)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.625.840,54)	300.261,73	392.278,45	(1.717.857,26)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.625.840,54)	300.261,73	392.278,45	(1.717.857,26)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.214.523,79)	208.245,01	208.245,01	(1.214.523,79)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(1.078.676,13) C	208.245,01	0,00	(870.431,12) C

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(135.847,66) C	0,00	208.245,01	(344.092,67) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(411.316,75)	92.016,72	184.033,44	(503.333,47)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	92.016,72	92.016,72	0,00 C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(411.316,75) C	0,00	92.016,72	(503.333,47) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.686.977,55)	6.731.266,27	8.365.119,26	(9.320.830,54)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.686.977,55)	6.731.266,27	8.365.119,26	(9.320.830,54)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.686.977,55)	6.731.266,27	8.365.119,26	(9.320.830,54)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.939.529,70)	4.157.685,11	4.355.399,82	(2.137.244,41)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.876.697,87) X	3.999.057,49	4.259.604,03	(2.137.244,41) X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(62.831,83) C	158.627,62	95.795,79	0,00 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.650,00)	1.161.256,41	1.161.256,41	(2.650,00)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.650,00) C	1.161.256,41	1.161.256,41	(2.650,00) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.009.137,93)	1.412.324,75	1.436.138,28	(1.032.951,46)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(778.007,57) C	1.139.040,77	1.161.256,41	(800.223,21) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(231.130,36) C	273.283,98	274.881,87	(232.728,25) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.735.659,92)	0,00	1.412.324,75	(6.147.984,67)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.791.517,23) C	0,00	1.139.040,77	(4.930.558,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(944.142,69) C	0,00	273.283,98	(1.217.426,67) C
				0,00	30.571.743,24	30.571.743,24	0,00


 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
 823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
 CONTADOR
 286.912.883-53

Assinado eletronicamente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
 DE: ORIANO PINTO DE ARAUJO
 PARA: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
 MUNICÍPIO: ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
 Assinatura: 28691288353
 Data: 2025-05-24 15:05:42
 Protocolo: 2025-05-24 15:05:42

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						428106	
OR - Ordinario		428106		FICHA: 264	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
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		21.825,52		4.575,36		52.249,12	
VALOR EM R\$		quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos *****					
4.575,36		*****					
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		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.				4.575,36	
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			

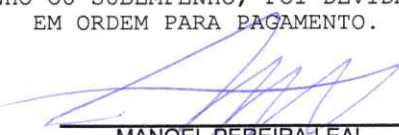
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428106 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3552) UNIDADE: 10 0113			VALOR BRUTO 4.575,36 DESCONTOS 195,00
OR - Ordinário			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:		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 23

ORDEM DE PAGAMENTO 02711

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025
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) 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	
428106	/10	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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	2041	4.380,36
TOTAL. . .			R\$ 4.380,36

Despesa paga em 16/05/2025 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 90

ORDEM DE PAGAMENTO 02712

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025
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 **2.201,58**

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

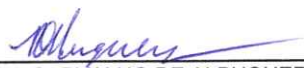
Despesa Bruta: **R\$ 2.201,58**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
764	/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	2041	2.201,58
TOTAL. . .			R\$ 2.201,58

Despesa paga em 16/05/2025 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						428107	
OR - Ordinario		428107		FICHA: 264	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
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		FUNDEB					
030200		FUNDEB					
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
12.361.0030.2201.0000		Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
78.650,00		26.400,88		2.554,47		49.694,65	
VALOR EM R\$		dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos *****					
2.554,47		*****					
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 Básic					
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.				2.554,47	
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			

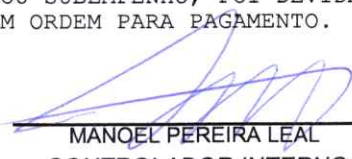
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428107 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 13 INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3553) UNIDADE: 10 0067			VALOR BRUTO 2.554,47 DESCONTOS 130,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.424,47
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
2.554,47	2.554,47	2.554,47	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.424,47	
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 02704

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025
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) UNIDADE: 100067

Valor **2.554,47**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *

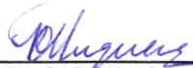
Despesa Bruta: **R\$ 2.554,47**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428107	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.554,47	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.424,47
TOTAL				R\$ 2.554,47	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.424,47	

Despesa Líquida: **R\$ 2.424,47**

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	2041	2.424,47
TOTAL. . .			R\$ 2.424,47

Despesa paga em 16/05/2025 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 91

ORDEM DE PAGAMENTO 02705

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025
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 **1.253,07**

(um mil, duzentos e cinquenta e três reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.253,07**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
767	/1 E	990069		R\$ 1.253,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.253,07
TOTAL				R\$ 1.253,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.253,07

Despesa Líquida: **R\$ 1.253,07**

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	2041	1.253,07
TOTAL. . .			R\$ 1.253,07

Despesa paga em 16/05/2025 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						428142						
OR - Ordinario		428142		FICHA:	264		DATA:	28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO:			VENCIMENTO: 28/04/2025			
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		28.955,35		6.528,13		43.166,52						
VALOR EM R\$		seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e treze centavos ***** *****										
6.528,13												
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 Básica										
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.						6.528,13				
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						

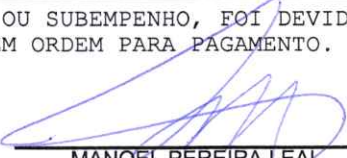
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428142 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 13 INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3556) UNIDADE: 10 0068			VALOR BRUTO 6.528,13 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 6.528,13
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
6.528,13	6.528,13	6.528,13	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.528,13	
seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e treze 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 25

ORDEN DE PAGAMENTO 02706

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 16/05/2025
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: (3556) UNIDADE: 100068

Valor **6.528,13**

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

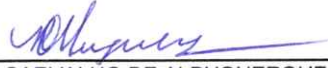
Despesa Bruta: **R\$ 6.528,13**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428142	/ 1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.528,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.528,13
TOTAL				R\$ 6.528,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.528,13	

Despesa Líquida: **R\$ 6.528,13**

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	2041	6.528,13
TOTAL. . .			R\$ 6.528,13

Despesa paga em 16/05/2025 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 92

ORDEN DE PAGAMENTO 02708

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO:16/05/2025
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:(3556) 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
802	/ 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**

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	2041	3.202,29
TOTAL. . .			R\$ 3.202,29

Despesa paga em 16/05/2025 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				428161		
OR - Ordinario		428161	FICHA: 264	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
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		FUNDEB				
030200		FUNDEB				
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
12.361.0030.2201.0000		Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
78.650,00		35.483,48		283,83	42.882,69	
VALOR EM R\$		duzentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos *****				
283,83		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3568) unidade: 100102						
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						283,83
Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.						
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° 428161 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3568) unidade: 10 0102	VALOR BRUTO 283,83 DESCONTOS 0,00
---	--

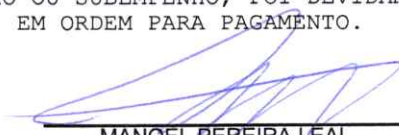
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	283,83
----------------	---------------	--------

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
283,83	283,83	283,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	283,83
duzentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA 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 26

ORDEN DE PAGAMENTO 02709

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO:16/05/2025
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:(3568) unidade: 100102

Valor **283,83**

(duzentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 283,83**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428161	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R\$ 283,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,83
TOTAL				R\$ 283,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,83	

Despesa Líquida: **R\$ 283,83**

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	2041	283,83
TOTAL. . .			R\$ 283,83

Despesa paga em 16/05/2025 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 93

ORDEM DE PAGAMENTO 02710

DATA: 16/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO:16/05/2025
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:(3568) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100102

Valor **139,23**

(cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

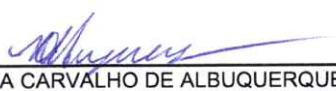
Despesa Bruta: **R\$ 139,23**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
818	/1 E	990069		R\$ 139,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,23
TOTAL				R\$ 139,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,23

Despesa Líquida: **R\$ 139,23**

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	2041	139,23
TOTAL. . .			R\$ 139,23

Despesa paga em 16/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000890/ 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:

FUNDEB- ABRIL/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/05/2025 **Hora:** 10:42:08

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 112/2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.612.618/0001-75

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25133.2709901-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000342280666

Valor Total do Documento

20.412,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.796,17			6.796,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.284,92			10.284,92
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.331,87			3.331,87
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		20.412,96			20.412,96

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/05/2025 10:01:33

85800000204 9 12960385251 8 40071625133 2 27099016426 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000204 9 12960385251 8 40071625133 2 27099016426 1



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25133.2709901-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 20.412,96

Pague com o PIX



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	
100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO		Competência	
Outras Informações		04/2025	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
9		Segurados (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		1.253,07	
16.200,00		Empresa (+)	
		1.944,00	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		610,47	
		Dedução do FPAS (-)	
		130,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		3.677,54	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		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	
100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO		Competência	
Outras Informações		Abril de 2025 Folha Mensal	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
9		Segurados (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		1.253,07	
16.200,00		Empresa (+)	
		1.944,00	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		610,47	
		Dedução do FPAS (-)	
		130,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		3.677,54	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Autenticação Mecânica	

**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 12

Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:17:26

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Tercelros	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	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	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 9	Base de Cálculo 16.200,00	Valor dos Segurados 1.253,07	Valor da Empresa 1.944,00	Valor de Acidente 610,47	Valor de Tercelros 0,00	Dedução do FPAS 130,00	Valor a Recolher 3.677,54
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

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	
		04/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+) 3.202,29	
582 23		Empresa (+) 4.968,00	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+) 0,00	
41.400,00		Acidente (+) 1.560,13	
		Dedução do FPAS (-) 0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		9.730,42	
		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	
		Abril de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+) 3.202,29	
582 23		Empresa (+) 4.968,00	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+) 0,00	
41.400,00		Acidente (+) 1.560,13	
		Dedução do FPAS (-) 0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		9.730,42	
		Autenticação Mecânica	

**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 12

Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:17:26

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO****Unidade Orçamentária: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO**

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 GALVAI 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 CARVALHO 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 N' 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 G 660-2	16362239262	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALI 653-2	20769908963	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	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 23	Base de Cálculo 41.400,00	Valor dos Segurados 3.202,29	Valor da Empresa 4.968,00	Valor de Acidente 1.560,13	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 9.730,42
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

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	
100102 - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL (contrato)		Competência	
		04/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT :		Segurados (+)	
		139,23	
Nº Trabalhadores		Empresa (+)	
582 1		216,00	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+)	
1.800,00		0,00	
		Acidente (+)	
		67,83	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		423,06	
		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	
100102 - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL (contrato)		Competência	
		Abril de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT :		Segurados (+)	
		139,23	
Nº Trabalhadores		Empresa (+)	
582 1		216,00	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+)	
1.800,00		0,00	
		Acidente (+)	
		67,83	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		423,06	
		Autenticação Mecânica	

**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 12

Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:17:26

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO****Unidade Orçamentária: 100102 - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL (contrato)**

IDELIANE MARIA DE LIMA	699-3	11955385925	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
1	1.800,00	139,23	216,00	67,83	0,00	0,00	423,06

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
33	59.400,00	4.594,59	7.128,00	2.238,43	0,00	130,00	13.831,02

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	
100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO		Competência	
		04/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+) 2.201,58	
582 18		Empresa (+) 3.481,92	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+) 0,00	
29.016,00		Acidente (+) 1.093,44	
		Dedução do FPAS (-) 195,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		6.581,94	
		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	
100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO		Competência	
		Abril de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+) 2.201,58	
582 18		Empresa (+) 3.481,92	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+) 0,00	
29.016,00		Acidente (+) 1.093,44	
		Dedução do FPAS (-) 195,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		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

04/2025

Folha Mensal

Página 6 de 12

Relação da Contribuição Previdenciária

12/05/2025 11:17:26

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 ISTEFANY CARDOSO SI	704-2	26964573958	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA	5705-2	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	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 SILVEST	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 18	Base de Cálculo 29.016,00	Valor dos Segurados 2.201,58	Valor da Empresa 3.481,92	Valor de Acidente 1.093,44	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 195,00	Valor a Recolher 6.581,94
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 18	Base de Cálculo 29.016,00	Valor dos Segurados 2.201,58	Valor da Empresa 3.481,92	Valor de Acidente 1.093,44	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 195,00	Valor a Recolher 6.581,94
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Total da Divisão:

Número de Registros 78	Base de Cálculo 133.884,00	Valor dos Segurados 10.515,64	Valor da Empresa 16.066,08	Valor de Acidente 5.045,28	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 3.195,00	Valor a Recolher 28.432,00
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

TOTAL GERAL

Número de Registros 78	Base de Cálculo 133.884,00	Valor dos Segurados 10.515,64	Valor da Empresa 16.066,08	Valor de Acidente 5.045,28	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 3.195,00	Valor a Recolher 28.432,00
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------



Emissão de comprovantes

G3311909564475431
19/05/2025 10:06:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.03
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	85800000204-9	12960385251-8
	40071625133-2	27099016426-1
Data do pagamento		16/05/2025
Numero do Documento	07.16.25133.2709901-6	
Valor Total		20.412,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: C.FF7.632.534.A7D.B92

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

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						428124	
OR - Ordinario 428124		FICHA: 265	DATA: 28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025		
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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL		
544.500,00	135.501,31		18.832,28		390.166,41		
VALOR EM R\$ 18.832,28		dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito 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		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.				18.832,28	
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				

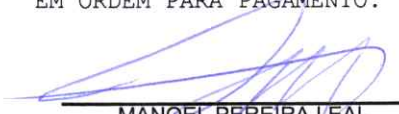
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428124 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3559) UNIDADE: 100066			VALOR BRUTO 18.832,28 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 18.832,28
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
18.832,28	18.832,28	18.832,28	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		18.832,28	
dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 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 27

ORDEN DE PAGAMENTO 02816

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3559) UNIDA
DE: 100066

Valor **18.832,28**

(dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *

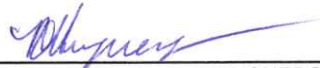
Despesa Bruta: **R\$ 18.832,28**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428124	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 18.832,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 18.832,28
TOTAL				R\$ 18.832,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.832,28

Despesa Líquida: **R\$ 18.832,28**

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	3766	18.832,28
TOTAL. . .			R\$ 18.832,28

Despesa paga em 28/05/2025 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 70

ORDEM DE PAGAMENTO 02817

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3559) CONTR
APARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **18.832,28**

(dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18.832,28**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
784	/1 E	990017		R\$ 18.832,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.832,28
TOTAL				R\$ 18.832,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.832,28

Despesa Líquida: **R\$ 18.832,28**

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	3766	18.832,28
TOTAL. . .			R\$ 18.832,28

Despesa paga em 28/05/2025 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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 140.126,17	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 134.516,14	
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%) 18.832,28	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 18.832,28	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 37.664,56	
		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): 37.664,56	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 37.664,56	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 140.126,17	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 134.516,14	
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%) 18.832,28	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 18.832,28	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 37.664,56	
		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): 37.664,56	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 37.664,56	
		Autenticação Mecânica	

**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 16

Relação da Contribuição Previdenciária

06/05/2025 10:09:12

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade Orçamentária: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO**

ALZIRENE DO NASCIMENTO AMAI 165-1	19008016179	21/00	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 SOUZA 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 SANTOS 257-1	11791914823	21/00	8.469,69	1.185,76	0,00	0,00	1.185,76	0,00
VALDILENE MARIA DA SOLIDADE 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	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 20	Base de Cálculo 134.516,14	Valor dos Segurados 18.832,28	Valor da Empresa 18.832,28	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 37.664,56
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:33
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 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 37.664,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F7A.FB3.D9D.113.B93

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428128 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3560) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 22.794,16 DESCONTOS 0,00
---	---

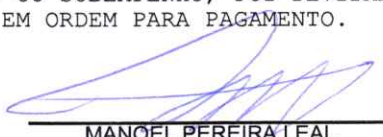
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	22.794,16
----------------	---------------	-----------

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
22.794,16	22.794,16	22.794,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	22.794,16
vinte e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos ** *****	

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02814

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) UNIDADE: 100065

Valor **22.794,16**

(vinte e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) * * * * *

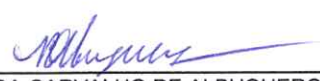
Despesa Bruta: **R\$ 22.794,16**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428128	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 22.794,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 22.794,16
TOTAL				R\$ 22.794,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.794,16

Despesa Líquida: **R\$ 22.794,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	4558	22.794,16
TOTAL. . .			R\$ 22.794,16

Despesa paga em 28/05/2025 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 71

ORDEN DE PAGAMENTO 02815

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3560) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **22.794,16**

(vinte e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22.794,16**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
790	/ 1 E	990017		R\$ 22.794,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.794,16
TOTAL				R\$ 22.794,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.794,16

Despesa Líquida: **R\$ 22.794,16**

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	4558	22.794,16
TOTAL. . .			R\$ 22.794,16

Despesa paga em 28/05/2025 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		04/2025	30/05/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 169.414,99	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 162.815,24	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 22.794,16	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 22.794,16	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 45.588,32	
		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): 45.588,32	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 45.588,32	
		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		04/2025	30/05/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 169.414,99	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 162.815,24	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 22.794,16	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 22.794,16	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 45.588,32	
		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): 45.588,32	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 45.588,32	
		Autenticação Mecânica	

**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 16

Relação da Contribuição Previdenciária

06/05/2025 10:09:12

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	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	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 ELISABETE MOREIRA	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	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 25	Base de Cálculo 162.815,24	Valor dos Segurados 22.794,16	Valor da Empresa 22.794,16	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 45.588,32
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:33
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 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 45.588,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C74.B2E.58B.3FD.262

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						428131	
OR - Ordinario		428131		FICHA: 265	DATA: 28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
544.500,00		177.127,75		2.490,10		364.882,15	
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) 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: 28/04/2025				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° 428131 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3561) 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 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
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: () 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 29

ORDEN DE PAGAMENTO 02820

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) UNIDADE: 100097

Valor **2.490,10**

(dois mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* *

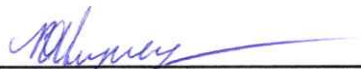
Despesa Bruta: **R\$ 2.490,10**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428131	/ 1 0	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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	4980	2.490,10
TOTAL. . .			R\$ 2.490,10

Despesa paga em 28/05/2025 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 72

ORDEN DE PAGAMENTO 02821

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA 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
795	/ 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**

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	4980	2.490,10
TOTAL. . .			R\$ 2.490,10

Despesa paga em 28/05/2025 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		04/2025	30/05/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 2.490,10	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 2.490,10	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.980,20	
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): 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		04/2025	30/05/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 2.490,10	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 2.490,10	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.980,20	
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): 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

04/2025

Folha Mensal

Página 4 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

06/05/2025 10:09:12

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

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

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 9.FB8.61A.A8C.FA5.1D7

FUNDEB						OR - Ordinario							
CNPJ: 01.612.618/0001-75						428136							
OR - Ordinario		428136		FICHA:	265		DATA:	28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO:			VENCIMENTO: 28/04/2025				
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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL							
544.500,00		179.617,85		1.322,86		363.559,29							
VALOR EM R\$												um mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos *****	
1.322,86												*****	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO													
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100065													
ITEM		CÓDIGO		DESCR.		QTD		UNID		VLR UNIT R\$		TOTAL	
FONTE DE RECURSO		540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos										VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica											
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.										1.322,86	
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° 428136

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 04/2025 - Rescisão ID: (3565) UNIDADE: 100091	VALOR BRUTO 1.322,86 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.322,86
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.322,86	1.322,86	1.322,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.322,86

um mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

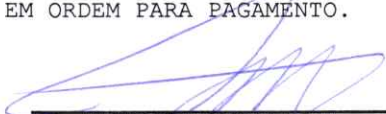
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

Página 30

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02812

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) UNIDADE: 100091

Valor **1.322,86**

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

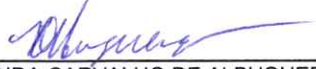
Despesa Bruta: **R\$ 1.322,86**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428136	/10	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 1.322,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.322,86
TOTAL				R\$ 1.322,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.322,86	

Despesa Líquida: **R\$ 1.322,86**

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	2645	1.322,86
TOTAL. . .			R\$ 1.322,86

Despesa paga em 28/05/2025 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 73

ORDEN DE PAGAMENTO 02813

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Rescisão ID:(3565) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **1.322,86**

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

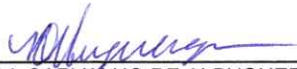
Despesa Bruta: **R\$ 1.322,86**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
798	/ 1 E	990017		R\$ 1.322,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.322,86
TOTAL				R\$ 1.322,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.322,86

Despesa Líquida: **R\$ 1.322,86**

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	2645	1.322,86
TOTAL. . .			R\$ 1.322,86

Despesa paga em 28/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001026/ 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

Observações:

Nestes termos peço deferimento

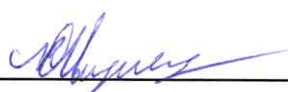
Data: 28/05/2025 Hora: 09:33:06

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
		Identificação	
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 19.175,88	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 9.449,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 1.322,86	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.322,86	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.645,72	
		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): 2.645,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.645,72	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
		Identificação	
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 19.175,88	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 9.449,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 1.322,86	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.322,86	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.645,72	
		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): 2.645,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.645,72	
		Autenticação Mecânica	

**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

Relação da Contribuição Previdenciária

06/05/2025 10:09:38

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**

FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	180-1	16202426641	21/00	9.449,00	1.322,86	0,00	0,00	1.322,86	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	9.449,00	1.322,86	1.322,86	0,00	0,00	0,00	2.645,72

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	9.449,00	1.322,86	1.322,86	0,00	0,00	0,00	2.645,72

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
1	9.449,00	1.322,86	1.322,86	0,00	0,00	0,00	2.645,72

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
1	9.449,00	1.322,86	1.322,86	0,00	0,00	0,00	2.645,72



Emissão de comprovantes

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:33
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	2.645,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO	A.CC8.E0E.8CC.616.FBB
-----------------	-----------------------

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						428122	
OR - Ordinario		428122		FICHA: 266	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
108.900,00		82.385,44		1.838,94		24.675,62	
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.: 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				1.838,94	
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° 428122 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3558) UNIDADE: 10 0091	VALOR BRUTO 1.838,94 DESCONTOS 0,00
---	--

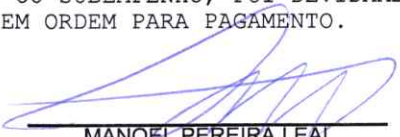
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.838,94
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.838,94	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 * * * * *	
* * * * *	

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 31

ORDEM DE PAGAMENTO 02818

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3558) UNIDADE: 100091

Valor **1.838,94**

(um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *

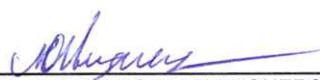
Despesa Bruta: **R\$ 1.838,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428122	/1 C	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 28/05/2025 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 69

ORDEN DE PAGAMENTO 02819

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3558) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **1.838,94**

(um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *

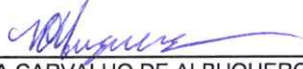
Despesa Bruta: **R\$ 1.838,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
779	/ 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**

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	3677	1.838,94
TOTAL. . .			R\$ 1.838,94

Despesa paga em 28/05/2025 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		04/2025	30/05/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 1.838,94	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.677,88	
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): 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		04/2025	30/05/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 1.838,94	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.677,88	
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): 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

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

06/05/2025 10:09:12

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

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:33
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 28/05/2025

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 5.048.A92.F45.641.D51

FUNDEB						OR - Ordinario						
CNPJ: 01.612.618/0001-75						428146						
OR - Ordinario		428146		FICHA:	266		DATA:	28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO:			VENCIMENTO: 28/04/2025			
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				
208.900,00		84.224,38			25.826,55			98.849,07				
VALOR EM R\$		vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****										
25.826,55		*****										
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						25.826,55				
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° 428146 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3562) UNIDADE: 10 0109	25.826,55
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	25.826,55
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.826,55	25.826,55	25.826,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	25.826,55
vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 02822

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) UNIDADE: 100109

Valor **25.826,55**

(vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

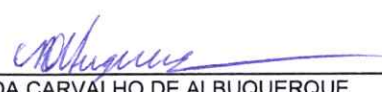
Despesa Bruta: **R\$ 25.826,55**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428146	/10	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 25.826,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.826,55
TOTAL				R\$ 25.826,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.826,55	

Despesa Líquida: **R\$ 25.826,55**

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	5165	25.826,55
TOTAL. . .			R\$ 25.826,55

Despesa paga em 28/05/2025 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 74

ORDEM DE PAGAMENTO 02823

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3562) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **25.826,55**

(vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *

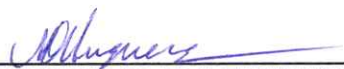
Despesa Bruta: **R\$ 25.826,55**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
808	/1 E	990017		R\$ 25.826,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.826,55
TOTAL				R\$ 25.826,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.826,55

Despesa Líquida: **R\$ 25.826,55**

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	5165	25.826,55
TOTAL. . .			R\$ 25.826,55

Despesa paga em 28/05/2025 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		04/2025	
100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Vencimento: 30/05/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 26		01.612.618/0002-56	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 199.157,11	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4. Valor da Base de Cálculo: 184.475,23	
		4.1. Empresa (14%) 25.826,55	
		4.2. Segurados (14%) 25.826,55	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 51.653,10	
		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): 51.653,10	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 51.653,10	
		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		04/2025	
100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Vencimento: 30/05/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 26		01.612.618/0002-56	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 199.157,11	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4. Valor da Base de Cálculo: 184.475,23	
		4.1. Empresa (14%) 25.826,55	
		4.2. Segurados (14%) 25.826,55	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 51.653,10	
		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): 51.653,10	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 51.653,10	
		Autenticação Mecânica	

**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 16

Relação da Contribuição Previdenciária

06/05/2025 10:09:12

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 CARVALH	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	3.849,86	538,98	0,00	0,00	538,98	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 MACHAD	212-1	20441691026	21/00	8.066,38	1.129,29	0,00	0,00	1.129,29	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	4.234,85	592,88	0,00	0,00	592,88	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	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
26	184.475,23	25.826,55	25.826,55	0,00	0,00	0,00	51.653,10

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
75	512.728,25	71.782,03	71.782,03	0,00	0,00	0,00	143.564,06

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 51.653,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO C.354.115.0AD.1F3.C0F

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						428114	
OR - Ordinario 428114		FICHA:	273		DATA:	28/04/2025	
				SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/04/2025		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL			
82.100,00	28.110,30	212,52		53.777,18			
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.: 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				212,52	
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.)					
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° 428114 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3555) UNIDADE: 10 0079	VALOR BRUTO 212,52 DESCONTOS 0,00
---	--

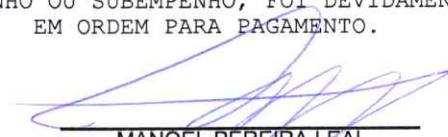
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	212,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,52	212,52	212,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	212,52
duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	

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 33

ORDEM DE PAGAMENTO 02828

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3555) UNIDADE: 100079

Valor **212,52**

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

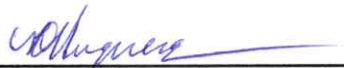
Despesa Bruta: **R\$ 212,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428114	/ 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**

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 28/05/2025 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 67

ORDEN DE PAGAMENTO 02829

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3555) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor **212,52**

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

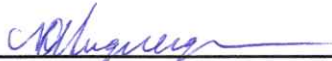
Despesa Bruta: **R\$ 212,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
772	/ 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**

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 28/05/2025 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		04/2025	30/05/2025
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 212,52	
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".		4.2. Segurados (14%) 212,52	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 425,04	
		Autenticação Mecânica	

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		04/2025	30/05/2025
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 212,52	
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".		4.2. Segurados (14%) 212,52	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 425,04	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 8 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

06/05/2025 10:09:12

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
123	586.652,25	82.131,39	82.131,39	0,00	0,00	0,00	164.262,78

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
123	586.652,25	82.131,39	82.131,39	0,00	0,00	0,00	164.262,78

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

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 6.6BD.F1F.14C.DCB.489

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

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						428119	
OR - Ordinario		428119		FICHA: 273	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
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		28.322,82		9.074,24		44.702,94	
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.: 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				9.074,24	
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.					
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° 428119 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3557) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 9.074,24 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.074,24
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.074,24	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 * * * * *
* * * * *

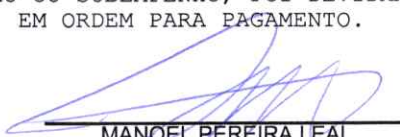
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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 34

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02826

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) 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	
428119	/10	030200	12.361.0030.2203.0000	3.1.91.13.00	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 28/05/2025 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 68

ORDEN DE PAGAMENTO 02827

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) 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**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
775	/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 28/05/2025 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		04/2025	30/05/2025
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 42		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 9.074,24	
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO acima FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 18.148,48	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 18.148,48	
		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		04/2025	30/05/2025
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 42		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 9.074,24	
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO acima FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 18.148,48	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 18.148,48	
		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

04/2025

Folha Mensal

Página 7 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

06/05/2025 10:09:12

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
FRACIANE 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 I	5-1	19016514026	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	308-1	12554927067	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
IVAN JOSE DA SILVA	118-1	20369159181	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
IVANEIDE DA CONCEICAO DE 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
RAJMUNDA DA CONCEICAO RODI	158-1	17069284266	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
RAQUEL MARIA SILVA MACHADO	159-1	19052506518	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
42	64.816,00	9.074,24	9.074,24	0,00	0,00	0,00	18.148,48

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

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 9.D7C.91B.293.517.091

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						508005	
OR - Ordinario		508005		FICHA: 275	DATA: 08/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO				000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 08/05/2025
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		FUNDEB					
030200		FUNDEB					
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0030.2203.0000		Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
300.875,00		70.972,83		38.796,27		191.105,90	
VALOR EM R\$		trinta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos *****					
38.796,27		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, 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.				38.796,27	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/05/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA	CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87
ENDEREÇO: BR 343 KM 90	298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONTRATO: 01.009/2025	VALOR BRUTO 38.796,27 DESCONTOS 93,11
--	--

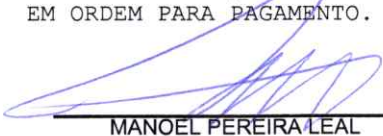
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	38.703,16
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.796,27	38.796,27	38.796,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	38.703,16
trinta e oito mil, setecentos e três reais e dezesseis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 08/05/2025
--	--

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 02573

DATA: 09/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
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, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor **38.796,27**

(trinta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *

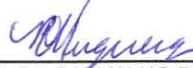
Despesa Bruta: **R\$ 38.796,27**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
508005	/1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 38.796,27	R\$ 0,00	R\$ 93,11 R\$ 38.703,16
TOTAL				R\$ 38.796,27	R\$ 0,00	R\$ 93,11	R\$ 38.703,16

Despesa Líquida: **R\$ 38.703,16**

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	38703	38.703,16
TOTAL. . .			R\$ 38.703,16

Despesa paga em 09/05/2025 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 100

ORDEN DE PAGAMENTO 02574

DATA: 09/05/2025

VENCTO:09/05/2025

PAGTO: 09/05/2025

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 MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **93,11**

(noventa e três reais e onze centavos)

*****Despesa Bruta: **R\$ 93,11**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
869	/ 1 E	990132		R\$ 93,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,11
TOTAL				R\$ 93,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,11

Despesa Líquida: **R\$ 93,11**

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	9311	93,11
TOTAL. . .			R\$ 93,11

Despesa paga em 09/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000850/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03845762000187

Endereço: ROD BER 343

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ

Fone: (86) 9983-1209

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.516

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 **Hora:** 09:14:12

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria nº 2025

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 38.796,27

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.516
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 000.001.516
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0503 8457 6200 0187 5500 2000 0015 1610 6301 2841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250010180620

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194460720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
08/05/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
08/05/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:41:25

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,08 (29,90 %)	38.796,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.796,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

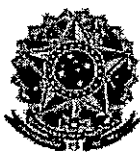
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	Q'IDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 6090,4662 (L) - Aliq.: RS 1,1200 - Vir.ICMS Mono.: RS 6821,32	27101921	061	5929	LT	6.090,4662	6,37	0,00	38.796,27	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, 08 de 05 de 2025  Funcionário													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Trib. Aprox.: R\$: 3724,44 (Fed), R\$ 7875,64 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7
NFC-e: 109475, 109476, 109503, 109513, 109527, 109543, 109575, 109578, 109591, 109608, 109609, 109611, 109619, 109621, 109640, 109659, 109690, 109694, 109695, 109702, 109716, 109717, 109727, 109729, 109743, 109744, 109764, 109773, 109803, 109827, 109828, 109830, 109846, 109851, 109858, 109875, 109876, 109889, 109890, 109922, 109927, 109935, 109947, 109957, 109958, 109962, 109963, 109970, 109971, 109991, 109994, 110039, 110040, 110041, 110048, 110059, 110074, 110075, 110078, 110081, 110103, 110128, 110135, 110136, 110155, 110160, 110163, 110166, 110187, 110216, 110217, 110229, 110235, 110237, 110262, 110269, 110273, 110283, 110297, 110300, 110301, 110302, 110318, 110329, 110354, 110368, 110373, 110384, 110393, 110426.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6090,47 Vir.ICMS Mono.: R\$ 6821,32

RESERVADO AO FISCO



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: 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:

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 15:12:05 do dia 20/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2025.

Código de controle da certidão: **782E.8B1F.8FF9.CC7B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043022321068847942

Informação obtida em 09/05/2025 08:26:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 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: 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



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://slatweb.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



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: 25678392/2025
Expedição: 09/05/2025, às 08:28:10
Validade: 05/11/2025 - 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.

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:45
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 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 38.703,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR. AUTENTICACAO D.88B.1DD.B36.C89.ACF

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:45
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	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	93,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR. AUTENTICACAO	6.111.1D7.871.4DE.B77
------------------	-----------------------

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

FUNDEB				OR - Ordinário		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				508007		
OR - Ordinário		508007	FICHA: 280	DATA: 08/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 08/05/2025	
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
205.700,00	105.037,68	24.095,00	76.567,32			
VALOR EM R\$						
24.095,00		vinte e quatro mil e noventa e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO VAN E MICRONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 04/2025.						
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.				24.095,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/05/2025			Data: 08/05/2025			
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° 508007

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 08/05/2025

Fornecedor: 575 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE

CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO VAN E MICRONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 04/2025.

VALOR BRUTO

24.095,00

DESCONTOS

24.095,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

22.938,44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 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
24.095,00	24.095,00	24.095,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22.938,44

vinte e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

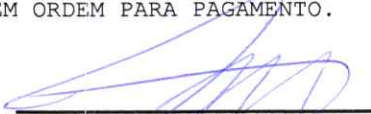
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

08/05/2025

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 36

ORDEN DE PAGAMENTO 02577

DATA: 09/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
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 VEICULOS, TIPO VAN E MICRONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 04/2025.

Valor **24.095,00**

(vinte e quatro mil e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

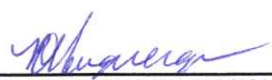
Despesa Bruta: **R\$ 24.095,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
508007	/ 1 0	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 24.095,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156,56	R\$ 22.938,44
TOTAL				R\$ 24.095,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156,56	R\$ 22.938,44	

Despesa Líquida: **R\$ 22.938,44**

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	22938	22.938,44
TOTAL . . .			R\$ 22.938,44

Despesa paga em 09/05/2025 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 102

ORDEN DE PAGAMENTO 02578

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
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 MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **1.156,56**

(um mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

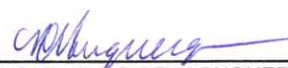
Despesa Bruta: **R\$ 1.156,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
871	/1 E	990132		R\$ 1.156,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156,56
TOTAL				R\$ 1.156,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156,56

Despesa Líquida: **R\$ 1.156,56**

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	1156	1.156,56
TOTAL. . .			R\$ 1.156,56

Despesa paga em 09/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000860/ 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE Nº 2149

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 **Hora:** 09:48:05

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


KATRUNDA 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 2149/2025

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: 08/05/2025

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO VEICULOS TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 14 DIARIAS, VALOR DIARIA (695,00).

R\$ 9.730,00

LOCAÇÃO VEICULOS TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 17 DIARIAS, VALOR DIARIA (845,00)

R\$ 14.365,00

LOCAÇÃO MES 04/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL FEB)

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, 08 de 05 de 2025.

Funcionário Responsável

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

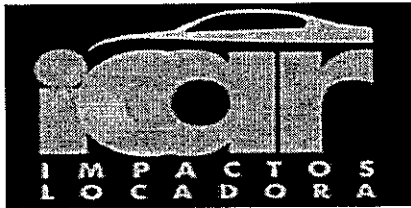
VALOR TOTAL

R\$ 24.095,00

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 2149/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 24.095,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 08/05/2025

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: 23/04/2025 a 22/05/2025

Certificação Número: 2025042303534981787988

Informação obtida em 08/05/2025 11:18:16

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028982884

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 30/04/2025 06:55:52
VÁLIDA ATÉ 29/06/2025

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: EBA357D6-9D53-4A90-A2D3-17F79998197C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 30/04/2025 06:55:59 -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 n°: 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 n° 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.



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.



**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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55
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: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 22.938,44

DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: F.4FB.D82.5AB.B50.AB7

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:45
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 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 1.156,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO B.153.DB3.1FB.CE9.5B9

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						522002	
OR - Ordinario		522002		FICHA: 280	DATA: 22/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 22/05/2025	
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 030200 3.3.90.39.29 12.361.0030.2203.0000	FUNDEB FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
205.700,00	129.132,68		13.941,12		62.626,20		
VALOR EM R\$ 13.941,12 treze mil, novecentos e quarenta e um reais e doze centavos *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 04/2025.							
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				13.941,12	
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 22/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 61 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 04/2025.	VALOR BRUTO 13.941,12 DESCONTOS 0,00
--	---

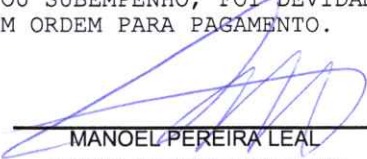
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	13.941,12
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.941,12	13.941,12	13.941,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	13.941,12
treze mil, novecentos e quarenta e um 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 22/05/2025
--	--

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 37

ORDEM DE PAGAMENTO 02784

DATA: 22/05/2025 VENCTO:22/05/2025 PAGTO: 22/05/2025
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: 04/2025.

Valor **13.941,12**

(treze mil, novecentos e quarenta e um reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.941,12**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522002	/1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 13.941,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 13.941,12
TOTAL				R\$ 13.941,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.941,12

Despesa Líquida: **R\$ 13.941,12**

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	13941	13.941,12
TOTAL. . .			R\$ 13.941,12

Despesa paga em 22/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000821 / 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: 08/05/2025 Hora: 08:53:23

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA 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: 06.640.743/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMIÇÃO: 30.04.2025
APRESENTAÇÃO: 08.05.2025

610009030017
REFERÊNCIA: 04/2025

MUNICÍPIO DE CAXINGO CNPJ: 01.612.618/0001-75 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322 SECR EDUCACAO CAXINGO	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO 4000006317	VENCIMENTO 22.05.2025 VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 13.941,12
---	---	---

FATURA AGRUPADORA

Atenção, Este documento agrupador, representa o débito de 19 fatura(s). O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação. 0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ 167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES) Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05) ENERGIA 3.775,56 TRANSMISSÃO 817,36 DISTRIBUIÇÃO 4.618,11 ENC. SETORIAIS 1.373,43 TRIBUTOS 3.482,42 Soma Demonstrativa 14.066,88 COMPOSIÇÃO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ALIQUOTA VALOR (R\$) 14.066,88 22,500 3.165,02	Energia/Tributos Consumo 12768,00 10.584,46 ICMS 3.165,02 COFINS 261,01 PIS 56,39 Subtotal 1 14.066,88 Lançamentos e Serviços Cip-Ilum Pub Pref Munic 92,98 Tributo a Reter IRPJ 168,82- Crédito DICRI 49,92- Subtotal 2 125,76-
---	--

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: 06.640.743/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br		EMPRESA 836400001399 411200179009 006526053407 040000063178	
AGÊNCIA RECEBEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR		VENCIMENTO 22.05.2025	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE 4000006317	REFERÊNCIA 04/2025
DATA DOCUMENTO 30.04.2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610009030017	ESPÉCIE DOC. ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 30.04.2025
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0
		VALOR 13.941,12	(=) VALOR DOCUMENTO 13.941,12
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		(-) DESCONTO ABATIMENTO 0,00	
NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679 CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO		(+) OUTRAS DEDUÇÕES 0,00	
		(+) MULTA 0,00	
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
		(=) VALOR COBRADO 13.941,12	
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 - MUNICÍPIO DE CAXINGO	CONTA CONTRATO: 004000006317	Bairro: B-RURAL	Valor: 13941.12
Endereço: PÍCOS, S/N	Município: CAXINGO	Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO	
Referência: 04/2025	Vencimento: 22-05-2025	Documento: 610009030017	Referência: 04/2025
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ	Local: CAXINGO	Conj. Contrato: CX01B	Unidade de Leitura: CX01B002
Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO	Endereço: SAO CAETANO II, S/N	Bairro: B-RURAL	
Instalação: 0010981225	Município: CAXINGO	Fatura: 0202504051240591	
Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão Fase	Data Fat. Dias Fat. Dta.Leit.Ant.Dta.Leit.Atual Reaviso Corte
D5	5238411600	B3 1,00	03/04/2025 29 05/03/2025 03/04/2025
Rash Code: C81B.A49C.4D0F.6C88.29A2.325E.056A.11B5	Nota Fiscal: 051240591	Apres: 08/05/2025 Vecto: 22/05/2025	Recolhimento: 03/04/2025 Valor: 33.87

Valores de Tributos		Valores Faturados	
Tributos	Base de Cálculo	Quantidade	Preço
ICMS	33.03		1.24
COFINS	25.60	30.00	33.03
PIS	25.60		0.40-

Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cte.	WTP Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT A941465	1.00	10.807,00	10.823,00
			16,00

Empresa:	D003-EQUATORIAL PIAUÍ	Local:	CAXINGO	Conj. Contrato:	CX01B	Unidade de Leitura:	CX01B002	Referência:	04/2025
Nome:	MUNICÍPIO DE CAXINGO	Endereço:	CAXINGO , S/N	Bairro:	B-RURAL	Fatura:	0202504051242010		
Instalação:	00317107237	Município:	CAXINGO	Complemento:	RUA FELIPE NERES				
Classe Principal		Classe de Consumo		Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual
05		5078411600		B3	3,00	03/04/2025	29	05/03/2025	03/04/2025
Rash Code:	C71A.8061.17CF.9AF1.9DEB.4F0E.E0FE.78D4	Nota Fiscal:	051242010	Apres:	08/05/2025	Vecto:	22/05/2025	Recolhimento:	03/04/2025
								Valor:	112.99

Valores de Tributos		Valores Faturados	
Tributos	Base de Cálculo	Quantidade	Preço
ICMS	110.17		4.14
COFINS	85.38	100.00	110.17
PIS	85.38		1.32-

Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cte.	WTP Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT D240847	1.00	7.236,00	7.311,00
			75,00

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: BICOS, S/N Referência: 04/2025 Vencimento: 22-05-2025		CONTA CONTRATO: 004000006317 Município: CAXINGO Documento: 610009030017		Bairro: B-RURAL Complemento: SECR. EDUCACAO CAXINGO Valor: 13941.12		Referência: 04/2025	
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO		Endereço: CHILE, S/N Complemento:		Unidade de Leitura: CX01B002 Bairro: B-URBANO Fatura: 0202504051241760		Referência: 04/2025	
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Instalação: 0016972678 Município: CAXINGO		Classe de Consumo: 5238411600 Hash Code: 4DEA.5CDE.A089.7486.D40C.6136.E6D6.FC8A		Tensão: B3 Fase: 3,00 Data Fat.: 03/04/2025 Dias Fat.: 29 05/03/2025		Corta Valor: 2871.57	
Apres: 08/05/2025 Vecto: 22/05/2025 Recolhimento: 03/04/2025		Nota Fiscal: 051241760		Valor:			
Valores de Tributos		Valores de Tributos		Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	2885.48	22,5000	649.23	Clp-Illum Pub Pref Munic	2.619,00	1,101749	2885.48
COFINS	2236.25	2,3940	53.54	Consumo			34.63-
PIS	2236.25	0,5172	11.57	Tributo a Reter IRPJ			
Valores Medidos		Valores Medidos		Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cte.	WTP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado		
CAT D223053	1,00	0,00	95.356,00	97.975,00	2.619,00		

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO		Endereço: CHILE, S/N Complemento:		Unidade de Leitura: CX02B002 Bairro: B-URBANO Fatura: 0202504051317442		Referência: 04/2025	
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Instalação: 0008469342 Município: CAXINGO		Classe de Consumo: 5238411600 Hash Code: C717.01ED.384E.08D5.AC19.4527.E7EB.08D5		Tensão: B3 Fase: 1,00 Data Fat.: 04/04/2025 Dias Fat.: 29 06/03/2025		Corta Valor: 741.31	
Apres: 08/05/2025 Vecto: 22/05/2025 Recolhimento: 04/04/2025		Nota Fiscal: 051317442		Valor:			
Valores de Tributos		Valores de Tributos		Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	729.34	22,5000	164.10	Clp-Illum Pub Pref Munic	662,00	1,101722	729.34
COFINS	565.24	2,3940	13.53	Consumo			8.75-
PIS	565.24	0,5172	2.92	Tributo a Reter IRPJ			
Valores Medidos		Valores Medidos		Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cte.	WTP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado		
CAT 15010867913	1,00	0,00	24.863,00	25.525,00	662,00		

RELATÓRIO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO										CONTA CONTRATO: 004000006317										Baairro: B-RURAL										Valor: 13941.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Endereço: PICO, S/N										Município: CAXINGO										Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO										Referência: 04/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Referência: 04/2025										Vencimento: 22-05-2025										Documento: 61009030017										Unidade de Leitura: CX048001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ										Local: CAXINGO										Conj. Contrato: CX01B										Referência: 04/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO										Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO, S/N										Baairro: B-RURAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Instalação: 0005494079										Município: CAXINGO										Complemento: ESCOLA										Fatura: 0202504051481829																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Classe Principal										Classe de Consumo										Tensão										Fase										Data Fat.										Dias Fat.										Dta.Leit.Ant										Dta.Leit.Antual										Reaviso										Corte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05										5238411600										B3										1.00										08/04/2025										29										10/03/2025										08/04/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hash Code: 6009.2A09.847E.8D44.D0E3.E481.6993.40E4										Nota Fiscal: 051481829										Apres: 08/05/2025										Vecto: 22/05/2025										Recolhimento: 09/04/2025										Valor: 840.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO CONTA CONTRATO: 00400006317 Bairro: B-RURAL Valor: 13941.12
Endereço: RICOS, S/N Município: CAXINGO Complemento: 55CR EDUCACAO CAXINGO Referência: 04/2025
Referência: 04/2025 Vencimento: 22-05-2025 Documento: 61009030017 Unidade de Leitura: CX05B002 Referência: 04/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj. Contrato: CX01B Bairro: ZONA RURAL Referência: 04/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CARREIRAS, S/N Fatura: 0202504051565511
Instalação: 001908791 Município: CAXINGO Complemento: ESCOLA Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso Corte
Classe Principal Classe de Consumo Tenção Fase 09/04/2025 29 11/03/2025 09/04/2025
05 5238411600 B3 1,00 29 11/03/2025 09/04/2025 553.67

Hash Code: C35E.162E.D594.F5B1.C110.BFD0.01F2.2104 Nota Fiscal: 951565511 Apos: 08/05/2025 Vcto: 22/05/2025 Recolhimento: 09/04/2025 Valor: 553.67

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	539.84	22,5000	121.46	Clp-Ilum Pub Pref Munic	490,00	1,101714	539.84
COFINS	418.38	2,3940	10.02	Consumo			6.48-
PIS	418.38	0,5172	2.16	Tributo a Reter IRPJ			
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cta.	IPP Leit. Anterior	Leit. Atual				
CAT 17041937114	1,00	0,00	17.349,00				
			17.349,00				
			490,00				

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj. Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX05B002 Referência: 04/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CARREIRAS, S/N Bairro: ZONA RURAL Referência: 04/2025
Instalação: 0006773834 Município: CAXINGO Complemento: ESCOLA Fatura: 0202504051565511

Classe Principal Classe de Consumo Tenção Fase Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso Corte
05 5238411600 B3 1,00 09/04/2025 29 11/03/2025 09/04/2025
Hash Code: CF5E.AB4.95E2.1F71.9403.D5ED.F556.BD39 Nota Fiscal: 951565511 Apos: 08/05/2025 Vcto: 22/05/2025 Recolhimento: 09/04/2025 Valor: 32.63

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	33.03	22,5000	7.43	Consumo	30,00	1,101000	33.03
COFINS	25.60	2,3940	0.61	Tributo a Reter IRPJ			0.40-
PIS	25.60	0,5172	0.13				
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cta.	IPP Leit. Anterior	Leit. Atual				
CAT 17041929421	1,00	0,00	1.329,00				
			1.355,00				
			26,00				

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO										COTA CONTRATO: 004000006317										Bairro: B-RURAL										Referência: 04/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Endereço: FICOS, S/N										Município: CAXINGO										Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO										Valor: 13941.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Referência: 04/2025										Vencimento: 22-05-2025										Documento: 61009030017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI										Local: CAXINGO										Conj. Contrato: CX01B										Unidade de Leitura: CX068001										Referência: 04/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO										Endereço: PE DO MORRO, S/N										Bairro: B-RURAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Instalação: 0017021091										Município: CAXINGO										Complemento: TABOQUINHA										Fatura: 0202504051654645																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Classe Principal										Classe de Consumo										Tensão										Fase										Data Fat.										Dias Fat.										Dta.Leit.										Ant.Dta.Leit.										Atual Reaviso										Corta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05										5238411600										B3										1,00										16/04/2025										23										12/03/2025										10/04/2025																				1322.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Hash Code: D80F.4E3B.124B.6001.F9EB.0EC8.7471.196D										Nota Fiscal: 031654645										Apres: 08/05/2025										Vecto: 22/05/2025										Recolhimento: 10/04/2025										Valor: 1322.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICÍPIO DE CAXINGO
 Endereço: RICOS, S/N
 Referência: 04/2025
 Vencimento: 22-05-2025
 Conta Contrato: 00400006317
 Município: CAXINGO
 Documento: 610009030017
 Bairro: B-RURAL
 Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
 Valor: 13941.12
 Referência: 04/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI
 Local: CAXINGO
 Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO
 Instalação: 0006431992
 Município: CAXINGO
 Endereço: BOM JESUS, S/N
 Complemento: GRUPO ESCOLAR
 Fatura: 0202504051895660
 Unidade de Leitura: CX08B002
 Referência: 04/2025

Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor	
ICMS		369.07		22.5000		83.04	
COFINS		286.03		2.3940		6.85	
PIS		286.03		0.5172		1.48	

Esp. Medidor		VFP Leit. Anterior		Leit. Atual		Medido		Faturado	
CAT	A718729	1.00	0.00	11.164,00	11.499,00	335,00			

Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor	
ICMS		369.07		22.5000		83.04	
COFINS		286.03		2.3940		6.85	
PIS		286.03		0.5172		1.48	

Esp. Medidor		VFP Leit. Anterior		Leit. Atual		Medido		Faturado	
CAT	A718729	1.00	0.00	11.164,00	11.499,00	335,00			

Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor	
ICMS		369.07		22.5000		83.04	
COFINS		286.03		2.3940		6.85	
PIS		286.03		0.5172		1.48	

Esp. Medidor		VFP Leit. Anterior		Leit. Atual		Medido		Faturado	
CAT	A718729	1.00	0.00	11.164,00	11.499,00	335,00			

Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor	
ICMS		369.07		22.5000		83.04	
COFINS		286.03		2.3940		6.85	
PIS		286.03		0.5172		1.48	

Esp. Medidor		VFP Leit. Anterior		Leit. Atual		Medido		Faturado	
CAT	A718729	1.00	0.00	11.164,00	11.499,00	335,00			

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: FIOS, S/N
Referência: 04/2025
Vencimento: 22-05-2025
Município: CAXINGO
Documento: 610009030017
Complemento: SECR EDUCARO CAXINGO
Valor: 13941.12
Referência: 04/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI
Local: CAXINGO
Conj. Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX09B001
Bairro: B-RURAL
Fatura: 020250405190898
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0006592724
Município: CAXINGO
Endereço: ALEGRE DA EMA, S/N
Complemento: UND ESCOLAR
Classe Principal
Classe de Consumo
5238411600
Data Fat. 14/04/2025
Dia Fat. 28
Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso
17/03/2025 14/04/2025
Corte
Hash Code: 5387.7193.55DE.260D.CD2B.DBEE.54B9.64A1
Nota Fiscal: 05190898
Apres: 08/05/2025
Vcto: 22/05/2025
Recolhimento: 14/04/2025
Valor: 369.16

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	424.17	22,5000	95.44	Crédito DICRI			49.92-
COFINS	328.73	2,3940	7.87	Consumo	305,00	1,101740	424.17
PIS	328.73	0,5172	1.70	Tributo a Reter IRPJ			5.09-
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cte.	IPP Leit. Anterior	Leit. Atual				
CAT 12010257440	1,00	0,00	5.908,00				
			6.293,00				
			385,00				

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI
Local: CAXINGO
Conj. Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX02B002
Referência: 04/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0005853591
Município: CAXINGO
Endereço: ANTONIO JOAQUIM, 2450
Complemento: 2450
Bairro: B-URBANO
Fatura: 0202504051328724
Classe Principal
Classe de Consumo
5238411600
Data Fat. 04/04/2025
Dia Fat. 29
Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Reaviso
06/03/2025 04/04/2025
Corte
Hash Code: DE41.85C7.4A92.2F74.79E2.8FF6.9680.2A00
Nota Fiscal: 051328724
Apres: 08/05/2025
Vcto: 22/05/2025
Recolhimento: 04/04/2025
Valor: 431.04

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	436.28	22,5000	98.16	Consumo	396,00	1,101717	436.28
COFINS	338.12	2,3940	8.10	Tributo a Reter IRPJ			5.24-
PIS	338.12	0,5172	1.75				
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cte.	IPP Leit. Anterior	Leit. Atual				
CAT A513794	1,00	0,00	21.638,00				
			22.034,00				
			396,00				

RELACÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

Usage: U11774

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO		CONTA CONTRATO: 004000006317		Município: CAXINGO		Bairro: B-RURAL		Valor: 13941.12	
Endereço: RICOS, S/N		Vencimento: 22-05-2025		Documento: 610009030017		Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO		Referência: 04/2025	
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI		Local: CAXINGO		Conj. Contrato: CX01B		Unidade de Leitura: CX07B002		Referência: 04/2025	
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO		Endereço: GARGORRA, S/N		Bairro: B-RURAL		Fatura: 0202504051816713			
Instalação: 0006985599		Município: CAXINGO		Complemento:					
Classe Principal		Classe de Consumo		Tensão		Data Fat.		Dias Fat.	
05		5238411600		B3		11/04/2025		29	
Hash Code: B219.56F3.B078.FD04.40CC.7701.B949.0FCA		Nota Fiscal: 051816713		Aprova: 08/05/2025		Vcto: 22/05/2025		Recolhimento: 11/04/2025	
		Valor: 936.13							
		Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Descrição		Quantidade	
ICMS		947.50		22,5000		Consumo		860,00	
COFINS		734.31		2,3940		Tributo a Reter IRPJ		1,101744	
PIS		734.31		0,5172				11,37-	
		Valores Medidos							
Exp. Medidor		Cte.		WFP Leit. Anterior		Leit. Atual		Medido	
CAT 15010569203		1,00		0,00		36.819,00		860,00	
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI		Local: CAXINGO		Conj. Contrato: CX01B		Unidade de Leitura: CX07B002		Referência: 04/2025	
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO		Endereço: RICOS, S/N		Bairro: B-RURAL		Fatura: 0202504051817034			
Instalação: 0011277742		Município: CAXINGO		Complemento:					
Classe Principal		Classe de Consumo		Tensão		Data Fat.		Dias Fat.	
05		5238411600		B3		11/04/2025		29	
Hash Code: FE7B.0D5F.25EB.FAA4.2014.79AE.C778.988C		Nota Fiscal: 051917034		Aprova: 08/05/2025		Vcto: 22/05/2025		Recolhimento: 11/04/2025	
		Valor: 49.70							
		Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos		Base de Cálculo		Alíquota		Descrição		Quantidade	
ICMS		48.46		22,5000		Cip-Ilum Pub Pref Munic		44,00	
COFINS		37.56		2,3940		Consumo		1,101364	
PIS		37.56		0,5172		Tributo a Reter IRPJ		0,58-	
		Valores Medidos							
Exp. Medidor		Cte.		WFP Leit. Anterior		Leit. Atual		Medido	
CAT A1894511		1,00		0,00		3.967,00		44,00	

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO CONTRATO: 004000006317 Bairro: B-RURAL Valor: 13941.12
Endereço: RICOS, S/N Município: CAXINGO Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO Referência: 04/2025
Referência: 04/2025 Vencimento: 22-05-2025 Documento: 610609030017 Unidade de Leitura: CX06R001 Referência: 04/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Tratado: CX01S Endereço: ASSENT CASA DE PEDRA, S/N Bairro: B-RURAL Referência: 04/2025
Instalação: 0014413957 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 0202504051660918

Classe Principal Classe de Consumo Data Fat. Dias Fat. Data Leit. Ant. Dta. Leit. Atual Resviseo Corte
05 5238411600 B3 1.00 10/04/2025 29 12/03/2025 10/04/2025

Hash Code: 1E94.EFEB.4DA5.63EY.D5AE.CE75.SDC9.93FE Nota Fiscal: 051660918 Acres: 08/05/2025 Vecto: 22/05/2025 Recolhimento: 10/04/2025 Valor: 56.49

Valores de Tributos			Valores Faturados		
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Descrição	Quantidade	Valor
ICMS	55.08	22.5000	Cip-tilum Pub Pref Munic		2.07
COFINS	42.69	2.3940	Consumo	50.00	95.08
PIS	42.69	0.5172	Tributo a Reter INPJ		0.66-
Valores Medidos					
Exp. Medidor	Cte.	Exp Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT 1201011437	1.00	0.00	3.653.00	50.00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.35.10
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
=====

CONVENIO: 051924	EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 011779	RETORNO/SEQ: 048922/00269
AUTORIZACAO DEBITO:	004000006317
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.05.2025
DATA DO DEBITO:	22.05.2025
VALOR DO DEBITO R\$	13.941,12
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.3D9.839.8C5.3DF.191
|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				428162		
OR - Ordinário		428162	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
62.705,00		41.400,00		1.800,00	19.505,00	
VALOR EM R\$		um mil e oitocentos reais *****				
1.800,00		***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3568) unidade: 100102						
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.						1.800,00
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° 428162 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3568) unidade: 10
0102

VALOR BRUTO

1.800,00

DESCONTOS

139,23

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.660,77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.660,77

um mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

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 39

ORDEN DE PAGAMENTO 02332

DATA: 06/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 06/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3568) unidade: 100102

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * * * *

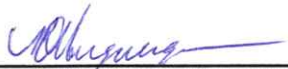
Despesa Bruta: **R\$ 1.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428162	/ 1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 139,23	R\$ 1.660,77
TOTAL				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 139,23	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 06/05/2025 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

05/05/2025 12:45:42

Unidade Orçamentária igual a 100102

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100102 - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL (contrato)

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	01/04/2025	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: 1

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 Unidade: 1

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 Subdivisão: 1

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 Divisão: 1

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 Geral: 1

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

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

05/05/2025 12:46:24

Unidade Orçamentária igual a 100102

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão:** 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO**Unidade:** 100102 - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL (contrato)**Vínculo:** 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO

Total de Vencimentos	1.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	283,83 (+)
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		2.083,83
Total Bruto	1.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	139,23	Total de Descontos	139,23 (+)
Total Líquido	1.660,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		139,23
↳ 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		283,83	0,00	0,00	0,00		283,83
Total		283,83	0,00	0,00	0,00		283,83

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	1.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.800,00	
Total		30,00	1.800,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA - INSS	1	7,73	139,23	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,73	139,23	
Total		7,73	139,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	139,23
Total	139,23

Base de I.R.R.F.	1.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	1.800,00



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 1

05/05/2025

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: 100102 - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL (contrato)								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO								
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	004.932.113-73	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27729-0
Qtde Vínculo: 1			1.800,00	139,23	1.660,77			
Qtde Unidade: 1			1.800,00	139,23	1.660,77			
Qtde Subdivisão: 1			1.800,00	139,23	1.660,77			
Qtde Divisão: 1			1.800,00	139,23	1.660,77			
Qtde Total: 1			1.800,00	139,23	1.660,77			

13 132-2

CAXINGO, 05 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3310611539801841
06/05/2025 12:05:53

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.027.729
VALOR TOTAL	1.660,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDELIANE MARIA DE LIMA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.729-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR. AUTENTICACAO	6.9CE.7F6.8FD.F1E.25D
------------------	-----------------------

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

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529028		
OR - Ordinario		529028	FICHA: 304	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
162.705,00		43.200,00		29.016,00	90.489,00	
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3576) UNIDADE: 100113						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic						
Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.						29.016,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3576) 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
12.365.0035.2262.0000
3.1.90.04.01
Desdobro 01FUNDEB
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

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 * * *
* * * * *

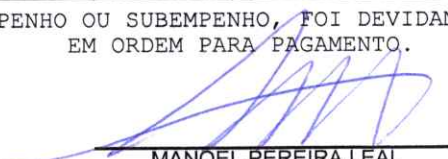
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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

29/05/2025

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 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02950

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3576) 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	
529028	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	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**

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

Despesa paga em 29/05/2025 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 98

ORDEN DE PAGAMENTO 02951

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3576) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor **195,00**

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

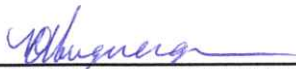
Despesa Bruta: **R\$ 195,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
928	/ 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**

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	29052025	195,00
TOTAL. . .			R\$ 195,00

Despesa paga em 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:38:35

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
802-2	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
813-3	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
811-2	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
818-2	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

05/2025

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:38:35

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO-EDUCAÇÃO

P 001	VENCIMENTO	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 ISTEAFANY 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

05/2025

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:38:35

Unidade Orçamentária Igual a 100113

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO

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

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/05/2025 11:39:57

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 TEMPORÁRIO- 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	4.575,37 (+)
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		33.591,37
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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO		4.575,37	195,00	0,00	0,00		4.380,37
Total		4.575,37	195,00	0,00	0,00		4.380,37

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
05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	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	31055-7
704-2	RAFAELY ISTEANY 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	1.593,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

Mês/Ano
05/2025
Folha Mensal
Página 2 de 2
22/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descostos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 18			29.211,00	2.201,58	27.009,42			

CAXINGO, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:48:41

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	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 ISTEYANY 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	26.563	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				529030	
OR - Ordinario		529030	FICHA: 304	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025
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
162.705,00		43.200,00		41.400,00	78.105,00
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3577) 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: 29/05/2025			Data: 29/05/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

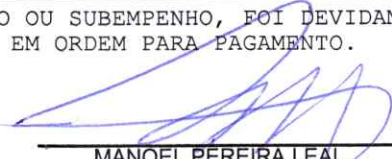
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3577) 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 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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	29/05/2025
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 02952

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3577) 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	
529030	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	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 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

26/05/2025 10:28:14

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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
363-6	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
486-3	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
918-1	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

05/2025

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

26/05/2025 10:28:14

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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: 01.612.613/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

26/05/2025 10:28:14

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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 TEMPORARIO- EDUCACAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
694-3	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
439-5	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
986-1	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
376-6	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

05/2025

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

26/05/2025 10:28:14

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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 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

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

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/05/2025 10:29:17

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 TEMPORARIO- EDUCACAO

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	6.528,11 (+)
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		47.928,11
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- EDUCACAO	6.528,11	0,00	0,00	0,00	6.528,11	
Total	6.528,11	0,00	0,00	0,00	6.528,11	

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- EDUCACAO	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- EDUCACAO	41.400,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO								
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO								
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	Líquido	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, 26 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:49:32

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

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	25.669	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	23.681	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 0086

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529067		
OR - Ordinario		529067	FICHA: 304	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
162.705,00		43.200,00		20.400,00	99.105,00	
VALOR EM R\$ 20.400,00 vinte mil e quatrocentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3590) UNIDADE: 100067						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic						
Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.						20.400,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529067

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3590) UNIDADE: 10 0067

VALOR BRUTO

20.400,00

DESCONTOS

1.576,53

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

18.823,47

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 02 00
12.365.0035.2262.0000
3.1.90.04.01
Desdobro 01FUNDEB
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

20.400,00

20.400,00

20.400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

18.823,47

dezoito mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

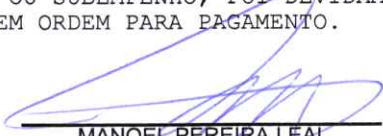
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 40

ORDEM DE PAGAMENTO 02986

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3590) UNIDADE: 100067

Valor **18.739,23**

(dezoito mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) * * * * *

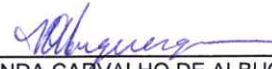
Despesa Bruta: **R\$ 18.739,23**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529067	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R\$ 18.739,23	R\$ 0,00	R\$ 1.576,53	R\$ 17.162,70
TOTAL				R\$ 18.739,23	R\$ 0,00	R\$ 1.576,53	R\$ 17.162,70	

Despesa Líquida: **R\$ 17.162,70**

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	1908	17.162,70
TOTAL. . .			R\$ 17.162,70

Despesa paga em 29/05/2025 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 41

ORDEM DE PAGAMENTO 02987

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3590) 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	
529067	/ 2 C	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**

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	1660	1.660,77
TOTAL. . .			R\$ 1.660,77

Despesa paga em 30/05/2025 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 99

ORDEM DE PAGAMENTO 02988

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3590) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
966	/ 1 E	990099		R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
TOTAL				R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00

Despesa Líquida: R\$ 260,00

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	1908	260,00
TOTAL. . .			R\$ 260,00

Despesa paga em 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

26/05/2025 10:22:36

Unidade Orçamentária igual a 100057

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	19/02/2024	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	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
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
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	01/04/2025	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
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
467-4	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO	21/05/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	10,00D	600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	45,00
-------	------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	45,00	555,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	12/02/2025	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

05/2025

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

26/05/2025 10:22:36

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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
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

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: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.660,00	1.576,53	19.083,47

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.660,00	1.576,53	19.083,47

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.660,00	1.576,53	19.083,47

Total Divisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.660,00	1.576,53	19.083,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

26/05/2025 10:22:36

Unidade Orçamentária igual a 100067

Total Geral: 12

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
20.400,00

Base IRRF
20.400,00

Proventos
20.660,00

Descontos
1.576,53

Líquido
19.083,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/05/2025 10:26:46

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100067

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

Total de Vencimentos	20.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	260,00	Total de Proventos	20.660,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.216,75 (+)
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	260,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.616,75
Total Bruto	20.660,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.576,53	Total de Descontos	1.576,53 (+)
Total Líquido	19.083,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	260,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.836,53
↳ 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		3.216,75	260,00	0,00	0,00	2.956,75
Total		3.216,75	260,00	0,00	0,00	2.956,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	12	340,00	20.400,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	260,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		4,00	260,00	
Salário Base		340,00	20.400,00	
Total		344,00	20.660,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	12	92,58	1.576,53	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		92,58	1.576,53	
Total		92,58	1.576,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	1.576,53
Total	1.576,53

Base de I.R.R.F.	20.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	20.400,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	20.400,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO								
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO								
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	049.218.833-51	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20653-9
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
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	004.932.113-73	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27729-0
577-3	ICONI 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
467-4	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO	024.714.253-05	600,00	45,00	555,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13442-2
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: 12	20.660,00	1.576,53	19.083,47
Qtde Unidade: 12	20.660,00	1.576,53	19.083,47
Qtde Subdivisão: 12	20.660,00	1.576,53	19.083,47
Qtde Divisão: 12	20.660,00	1.576,53	19.083,47



Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 12			20.660,00	1.576,53	19.083,47			

CAXINGO, 26 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3333009072760211
30/05/2025 09:22:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.13
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 782.462.757-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA MACHAD

CPF/CNPJ: 015.284.993-95

VALOR: R\$ 1.660,77

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: E.5AA.6E6.2E6.20A.6BF

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 12:06:05

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CELIA DA SILVA NERES	LIBERADO	001	1679	20.653	1.790,77
DAIARA MARIA SANTOS DE CA	LIBERADO	001	1679	25.091	1.725,77
IDELIANE MARIA DE LIMA	LIBERADO	001	1679	27.729	1.660,77
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	1679	27.728	1.725,77
MARIA DE FATIMA DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	13.442	555,00
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

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529032		
OR - Ordinario		529032	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
677.837,72		0,00		1.518,00	676.319,72	
VALOR EM R\$						
1.518,00		um mil, quinhentos e dezoito reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3578) UNIDADE: 100079						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO			542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação:			230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic			
Fonte de REC. - MSC			1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr			1.518,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

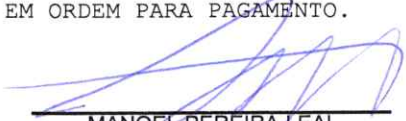
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3578) UNIDADE: 10 0079			VALOR BRUTO 1.518,00 DESCONTOS 728,72
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 789,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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	29/05/2025
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 02953

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3578) UNIDADE: 100079

Valor **1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta:

R\$ 1.518,00

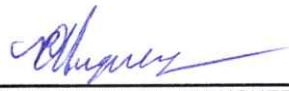
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529032	/ 1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 728,72	R\$ 789,28
TOTAL				R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 728,72	R\$ 789,28	

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 29/05/2025 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				529033			
OR - Ordinario		529033	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12			
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3.1.90.11.31 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		
677.837,72		0,00		600,00	677.237,72		
VALOR EM R\$							
600,00		seiscentos reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3578) UNIDADE: 100079							
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	600,00
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025				Data: 29/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

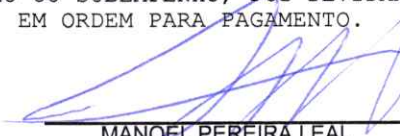
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3578) UNIDADE: 10 0079			VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	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
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	29/05/2025
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 02954

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3578) UNIDADE: 100079

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529033	/ 1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1389	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:44:32

Unidade Orçamentária igual a 100079

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/05/2025 11:58:20

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100079

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO****Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

Total de Vencimentos	2.118,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.118,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,88 (+)
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		2.360,88
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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS		242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
Total		242,88	0,00	0,00	0,00	242,88

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.518,00	Salário Base
089 GRATIF. DIRETOR(A) DE ESCOLA LEI 239/2025	1	0,00	600,00	Gratificações
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	Classificação contábil
008 CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	408,53	
009 CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	107,67	
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	212,52	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		14,00	728,72	
Total		14,00	728,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	2.118,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.518,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.518,00

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, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G33333011327767871
30/05/2025 11:50:17

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN, CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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				529035			
OR - Ordinario		529035	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025		
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		
677.837,72		0,00		65.677,63	612.160,09		
VALOR EM R\$		sessenta e cinco mil, seiscientos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos *****					
65.677,63		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3579) UNIDADE: 100078							
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	65.677,63
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio				
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025				
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° 529035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3579) UNIDADE: 10 0078	65.677,63
	DESCONTOS
	22.194,66

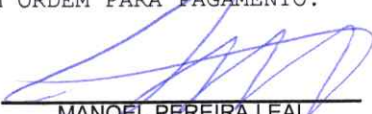
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	43.482,97
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.677,63	65.677,63	65.677,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	43.482,97
quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa 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	29/05/2025

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 02955

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3579) UNIDADE: 100078

Valor **65.677,63**

(sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) * * *

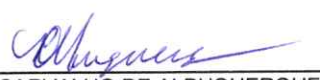
Despesa Bruta: **R\$ 65.677,63**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
529035	/1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 65.677,63	R\$ 0,00 R\$ 22.194,66	R\$ 43.482,97
TOTAL				R\$ 65.677,63	R\$ 0,00R\$ 22.194,66	R\$ 43.482,97	

Despesa Líquida: **R\$ 43.482,97**

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	4559	43.482,97
TOTAL. . .			R\$ 43.482,97

Despesa paga em 29/05/2025 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				529036		
OR - Ordinario		529036	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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				
12.365.0035.2262.0000		Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
677.837,72		65.677,63		900,00	611.260,09	
VALOR EM R\$						
900,00		novecentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3579) UNIDADE: 100078						
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						900,00
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529036

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/05/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3579) UNIDADE: 10 0078

VALOR BRUTO

900,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

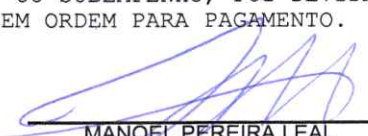
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02956

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3579) UNIDADE: 100078

Valor 900,00

(novecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529036	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	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	4559	900,00
TOTAL. . .			R\$ 900,00

Despesa paga em 29/05/2025 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				529037		
OR - Ordinario		529037	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.33 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	
677.837,72		66.577,63		700,00	610.560,09	
VALOR EM R\$						
700,00		setecentos reais ***** ***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3579) UNIDADE: 100078						
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			700,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3579) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
---	--

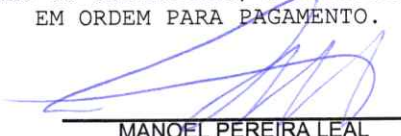
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	700,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	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
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	700,00
setecentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 29/05/2025
--	--

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 02959

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3579) UNIDADE: 100078

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529037	/ 1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	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	4559	700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 29/05/2025 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				529038		
OR - Ordinario		529038	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.51 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
677.837,72		67.277,63		512,33	610.047,76	
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3579) UNIDADE: 100078						
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			512,33	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC/3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3579) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 512,33 DESCONTOS 0,00
---	--

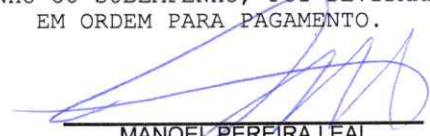
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	512,33
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 29/05/2025
--	--

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 02960

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3579) UNIDADE: 100078

Valor **512,33**

(quinhentos e doze reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 512,33

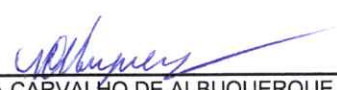
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529038	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 512,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512,33
TOTAL				R\$ 512,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512,33	

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	4559	512,33
TOTAL. . .			R\$ 512,33

Despesa paga em 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:04:34

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	07/06/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
-------	------------	--------	----------	-------	----------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	13/04/2012	0007 - VIGIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	241,14
P 026	HORA EXTRA 50%	18.00H	204,93	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	167,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	91,42
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.722,93	1.784,97	712,28	1.072,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	01/10/2009	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	179,48
				D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	463,74
				D 030	FALTAS INJUSTIFICADAS	6.50D	379,17
				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	1.370,83	1.750,00	1.267,39	482,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	02/05/2012	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	266,28
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	511,28	1.238,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	01/10/1997	0040 - MERENDEIRA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	353,67
				D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	40,84
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	170,01
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	776,84	741,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	563,51
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	776,03	741,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA	01/10/2009	0007 - VIGIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:04:34

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	Liquido
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	Liquido
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	Liquido
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	01/05/2010	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	Liquido
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	Liquido
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	Liquido
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	Liquido
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	01/03/2006	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:04:34

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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

05/2025

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:04:34

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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
8-1	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	JOSÉ 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

05/2025

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:04:34

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	563,43
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	775,95	804,09

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

05/2025

Página 6 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:04:34

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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
148-1	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

05/2025

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:04:34

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	66.549,16	68.169,13	22.573,83	45.595,30

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.549,16	68.169,13	22.573,83	45.595,30

Total Subdivisão: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.549,16	68.169,13	22.573,83	45.595,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 8 de 8

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:04:34

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	66.549,16	68.169,13	22.573,83	45.595,30

Total Geral: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.549,16	68.169,13	22.573,83	45.595,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/05/2025 12:06:19

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100078

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO****Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

Total de Vencimentos	66.036,83	Total a Empenhar	
Salário Família	1.240,80	Total de Proventos	67.789,96 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.370,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	512,33	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		78.160,52
Total Bruto	67.789,96	Total de Descontos	
Total de Descontos	22.194,66	Total de Descontos	22.194,66 (+)
Total Líquido	45.595,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.194,66
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	10.370,56	0,00	0,00	0,00	10.370,56
Total	10.370,56	0,00	0,00	0,00	10.370,56

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 FAMILIA	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	23	0,00	8.245,07	
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	
030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	6,50	379,17	Valor já descontado do Bruto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**05/2025****Folha Mensal**

Página 2 de 2

26/05/2025 12:06:19

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

942 - PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	42	588,00	9.074,24
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		589,00	22.194,66
Valor já descontado do Bruto		6,50	379,17
Total		595,50	22.573,83

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	9.074,24
Total	9.074,24

Base de I.R.R.F.	66.549,16
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

26/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
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	1.267,39	482,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17486-6
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	709.371.681-49	1.750,00	511,28	1.238,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19172-8
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	827.348.523-49	1.518,00	776,84	741,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18052-1
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	871.910.403-00	1.518,00	776,03	741,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17472-6
103-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA	362.754.503-63	1.518,00	500,34	1.017,66	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18119-6
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	016.240.773-40	1.880,04	680,85	1.199,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17447-5
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	010.859.703-29	1.518,00	252,42	1.265,58	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18123-4
108-1	FRANCIANE DE SOUSA DO REGO	039.087.923-12	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17451-3
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	001.439.023-00	1.642,08	479,44	1.162,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19395-X
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	825.936.393-34	1.518,00	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	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	025.417.363-20	1.580,04	777,18	802,86	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19715-7
121-1	JESUEIDA MARIA DE OLIVEIRA	035.092.003-65	1.580,04	475,19	1.104,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18089-0
6-1	JOANA FERREIRA DA CRUZ	303.754.658-12	1.642,08	730,13	911,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19026-8
122-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	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

Fiorilli S/C Software Ltda.

[11FOLHADCFIORILLI.JOSE.CARDOSO] [7.5.415.47.18891/R/18891]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

26/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	033.915.863-89	1.580,04	775,95	804,09	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 22.573,83 45.595,30

Qtde Unidade: 42

68.169,13 22.573,83 45.595,30

Qtde Subdivisão: 42

68.169,13 22.573,83 45.595,30

Qtde Divisão: 42

68.169,13 22.573,83 45.595,30

Relação de Valores					
Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido Banco
Qtde Total: 42			68.169,13	22.573,83	45.595,30

CAXINGO, 26 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:51:11

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA MARIA NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.029	1.305,48
ANTONIO VALTER DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	14.171	1.072,69
ARQUINO CHARLES PEREIRA L	LIBERADO	001	1679	17.488	482,61
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	804,09
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	16.930	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

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

GESTÃO: RAIMUNDA DE
CARVALHO DE ALBUQUERQUE

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529040		
OR - Ordinario		529040	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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	
677.837,72		69.907,96		16.169,42	591.760,34	
VALOR EM R\$		dezesesseis 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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3580) UNIDADE: 100097						
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			16.169,42	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529040

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3580) UNIDADE: 10 0097

VALOR BRUTO

16.169,42

DESCONTOS

5.479,98

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10.689,44

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 02 00
12.365.0035.2262.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01FUNDEB
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

16.169,42

16.169,42

16.169,42

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.689,44

dez mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

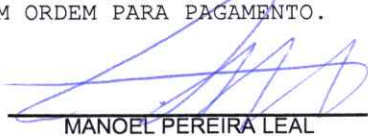
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02962

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3580) UNIDADE: 100097

Valor **16.169,42**

(dezesseis 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	
529040	/ 1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 16.169,42	R\$ 0,00	R\$ 5.479,98	R\$ 10.689,44
TOTAL				R\$ 16.169,42	R\$ 0,00	R\$ 5.479,98	R\$ 10.689,44	

Despesa Líquida: **R\$ 10.689,44**

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	1230	10.689,44
TOTAL. . .			R\$ 10.689,44

Despesa paga em 29/05/2025 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				529041		
OR - Ordinario		529041	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.51 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	
534.418,86		0,00		1.616,94	532.801,92	
VALOR EM R\$ 1.616,94 um mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3580) UNIDADE: 100097						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic						
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr						1.616,94
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529041

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3580) 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
12.365.0035.2262.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51FUNDEB
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

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 * * * * *
* * * * *

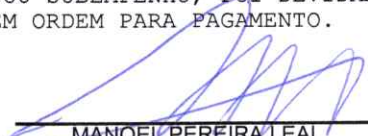
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02961

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3580) UNIDADE: 100097

Valor **1.616,94**

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

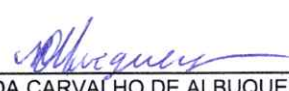
Despesa Bruta: **R\$ 1.616,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529041	/1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	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	1230	1.616,94
TOTAL. . .			R\$ 1.616,94

Despesa paga em 29/05/2025 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 CAXINGÓ**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:42:35

Unidade Orçamentária igual a 100097

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	1.142,37
				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	2.468,27	6.424,91

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	543,44
P 011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
				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	3.011,71	5.881,47

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	5.479,98	12.306,38

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	5.479,98	12.306,38

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	5.479,98	12.306,38

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	5.479,98	12.306,38

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	5.479,98	12.306,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/05/2025 11:43:32

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100097

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

Total de Vencimentos	17.786,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.786,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.845,82 (+)
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		20.632,18
Total Bruto	17.786,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.479,98	Total de Descontos	5.479,98 (+)
Total Líquido	12.306,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.479,98
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal
Vínculo	Bruto					Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	2.845,82		0,00	0,00	0,00	2.845,82
Total	2.845,82		0,00	0,00	0,00	2.845,82

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	2.284,74	
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	2.490,10	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		85,00	5.479,98	
Total		85,00	5.479,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base do 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	844.916.473-72	5.916,79	2.822,77	3.094,02	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17600-1
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	489.818.423-53	7.218,49	4.380,35	2.838,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8368-2
Qtde Vínculo: 2			13.135,28	7.203,12	5.932,16			
Qtde Unidade: 2			13.135,28	7.203,12	5.932,16			
Qtde Subdivisão: 2			13.135,28	7.203,12	5.932,16			
Qtde Divisão: 2			13.135,28	7.203,12	5.932,16			
Qtde Total: 2			13.135,28	7.203,12	5.932,16			

CAXINGO, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:52:00

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	18.016	5.881,47
FRANCISCA MARCIA RODRIGUE	LIBERADO	001	3137	12.278	6.424,91

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				529046		
OR - Ordinario		529046	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
534.418,86		0,00		7.218,49	527.200,37	
VALOR EM R\$		sete mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos *****				
7.218,49		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3582) 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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529046 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3582) UNIDADE: 10
0091

VALOR BRUTO

7.218,49

DESCONTOS

7.203,12

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

15,37

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 02 00
12.365.0035.2262.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01FUNDEB
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

7.218,49

7.218,49

7.218,49

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15,37

quinze reais e trinta e sete centavos * * * * *
* * * * *

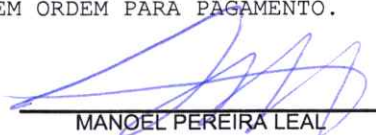
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02970

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3582) UNIDADE: 100091

Valor **7.218,49**

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

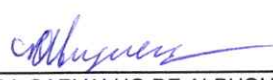
Despesa Bruta: **R\$ 7.218,49**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529046	/1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.218,49	R\$ 0,00	R\$ 7.203,12	R\$ 15,37
TOTAL				R\$ 7.218,49	R\$ 0,00	R\$ 7.203,12	R\$ 15,37	

Despesa Líquida: **R\$ 15,37**

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	5932	15,37
TOTAL. . .			R\$ 15,37

Despesa paga em 29/05/2025 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				529047		
OR - Ordinario		529047	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.51 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	
534.418,86		0,00		5.916,79	528.502,07	
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3582) 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. Data: 29/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3582) UNIDADE: 10
0091VALOR BRUTO
5.916,79
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 5.916,79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.916,79	5.916,79	5.916,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.916,79

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02971

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3582) 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	
529047	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.916,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.916,79
TOTAL				R\$ 5.916,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.916,79	

Despesa Líquida: **R\$ 5.916,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5932	5.916,79
TOTAL. . .			R\$ 5.916,79

Despesa paga em 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:48:11

Unidade Orçamentária igual a 100091

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
206-1	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	438,45
				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	2.822,77	3.094,02

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.294,23
				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	798,44
				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	4.380,35	2.838,14

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	7.203,12	5.932,16

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	7.203,12	5.932,16

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	7.203,12	5.932,16

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	7.203,12	5.932,16

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	7.203,12	5.932,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/05/2025 11:49:12

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	2.101,65 (+)
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 (PÁSEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.236,93
Total Bruto	13.135,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.203,12	Total de Descontos	7.203,12 (+)
Total Líquido	5.932,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.203,12
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 EFETIVOS		2.101,65	0,00	0,00	0,00		2.101,65
Total		2.101,65	0,00	0,00	0,00		2.101,65

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.DOENÇA	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	1.236,89	
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	1.838,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		84,00	7.203,12	
Total		84,00	7.203,12	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
05/2025

Folha Mensal
Página 1 de 1

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	2.468,27	6.424,91	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	12278-5
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	979.714.993-53	8.893,18	3.011,71	5.881,47	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18016-5
Qtde Vínculo: 2			17.786,36	5.479,98	12.306,38			
Qtde Unidade: 2			17.786,36	5.479,98	12.306,38			
Qtde Subdivisão: 2			17.786,36	5.479,98	12.306,38			
Qtde Divisão: 2			17.786,36	5.479,98	12.306,38			
Qtde Total: 2			17.786,36	5.479,98	12.306,38			

CAXINGO, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:53:44

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DE JESUS DE ARAUJO	LIBERADO	001	1679	17.600	3.094,02
MARIA SILVANA MIRANDA DE	LIBERADO	001	1679	8.368	2.838,14

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				529049		
OR - Ordinario		529049	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
163.000,00		0,00		124.644,05	38.355,95	
VALOR EM R\$		cento e vinte e quatro mil, seiscientos e quarenta e quatro reais e cinco centavos *****				
124.644,05		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3583) UNIDADE: 100066						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic						
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr						124.644,05
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529049 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3583) UNIDADE: 10 0066			VALOR BRUTO 124.644,05 DESCONTOS 64.486,09
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 60.157,96
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
124.644,05	124.644,05	124.644,05	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		60.157,96	
sessenta mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis 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	29/05/2025
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 44

ORDEM DE PAGAMENTO 02972

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3583) UNIDADE: 100066

Valor **124.644,05**

(cento e vinte e quatro mil, seiscientos e quarenta e quatro reais e cinco centavos) * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 124.644,05**

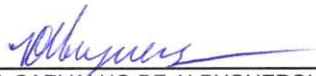
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529049	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 124.644,05	R\$ 0,00	R\$ 64.486,09	R\$ 60.157,96

TOTAL R\$ 124.644,05 R\$ 0,00R\$ 64.486,09 R\$ 60.157,96

Despesa Líquida: **R\$ 60.157,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
-------	-------	--------	-----------

001	13137	7584	60.157,96
-----	-------	------	-----------

TOTAL. R\$ 60.157,96

Despesa paga em 29/05/2025 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				529050		
OR - Ordinario		529050	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.33 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	
163.000,00		124.644,05		5.610,03	32.745,92	
VALOR EM R\$		cinco mil, seiscientos e dez reais e três centavos *****				
5.610,03						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3583) UNIDADE: 100066						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APlicação:		230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic				
Fonte de REC. - MSC		1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr			5.610,03	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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°	529050	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3583) UNIDADE: 10 0066	5.610,03
	DESCONTOS
	0,00

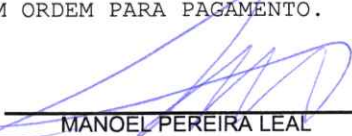
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	5.610,03
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.610,03	5.610,03	5.610,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.610,03
cinco mil, seiscentos e dez reais e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEA 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 29/05/2025

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 02973

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3583) UNIDADE: 100066

Valor **5.610,03**

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

Despesa Bruta: **R\$ 5.610,03**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529050	/1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.610,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.610,03
TOTAL				R\$ 5.610,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.610,03	

Despesa Líquida: **R\$ 5.610,03**

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	7584	5.610,03
TOTAL. . .			R\$ 5.610,03

Despesa paga em 29/05/2025 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				529051		
OR - Ordinario		529051	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.51 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	
163.000,00		130.254,08		10.073,76	22.672,16	
VALOR EM R\$ 10.073,76 dez mil e setenta e três reais e setenta e seis centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3583) UNIDADE: 100066						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica						
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr						10.073,76
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529051

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3583) UNIDADE: 10 0066

VALOR BRUTO

10.073,76

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10.073,76

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 02 00
12.365.0035.2262.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51FUNDEB
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

10.073,76

10.073,76

10.073,76

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.073,76

dez mil e setenta e três reais e setenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

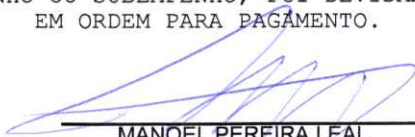
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02975

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3583) UNIDADE: 100066

Valor **10.073,76**

(dez mil e setenta e três reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.073,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
529051	/ 1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.073,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 10.073,76
TOTAL				R\$ 10.073,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.073,76

Despesa Líquida: **R\$ 10.073,76**

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	7584	10.073,76
TOTAL. . .			R\$ 10.073,76

Despesa paga em 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:08:52

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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 IV 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.916,79	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.456,31
P 011	REGÊNCIA	10.00	591,68	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	59,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	578,38
				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	3.005,05	3.503,42

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	65,16
				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	1.848,26	1.932,85

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	998,97
				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	3.491,00	4.575,38

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.230,98
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	998,97
				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	3.359,24	4.707,14

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	1.194,51
				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	2.520,41	6.372,77

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

05/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:08:52

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	123,70
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	716,58	3.518,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
188-1	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	998,97
				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	2.201,59	5.864,79

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	1.090,23
				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	6.365,53	2.527,65

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	124,93
				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	2.409,90	1.657,90

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	946,83
				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	3.661,82	4.404,56

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

05/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:08:52

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	97,68
				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	699,00	3.334,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
263-1	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	1.630,38
				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	6.334,76	4.276,42

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	1.506,99
				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	5.948,49	4.157,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	01/03/2010	0238 - 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	149,99
				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	781,37	3.453,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	01/03/2010	0238 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	95,26
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	688,14	3.546,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	01/03/2010	0238 - 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	123,70
				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	755,08	3.479,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	02/05/2012	0066 - 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

05/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:08:52

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	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 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.176,72
				D 942	PREVIDENCIA - CAXINGO PREV	14.00	1.026,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.333,07	8.799,68	8.799,68	4.683,19	4.116,49

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	990,08
				D 942	PREVIDENCIA - CAXINGO PREV	14.00	1.185,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.469,69	8.469,69	8.469,69	4.660,14	3.809,55

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	1.142,37
				D 942	PREVIDENCIA - CAXINGO PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.809,17	3.084,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
181-1	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	946,83
				D 942	PREVIDENCIA - CAXINGO PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	4.547,37	3.519,01

Total Vínculo: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	134.717,81	140.327,84	140.327,84	64.486,09	75.841,75

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	134.717,81	140.327,84	140.327,84	64.486,09	75.841,75

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	134.717,81	140.327,84	140.327,84	64.486,09	75.841,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

26/05/2025 12:08:52

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Total Divisão: 20**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.327,84	140.327,84	64.486,09	75.841,75

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.327,84	140.327,84	64.486,09	75.841,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/05/2025 12:10:03

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****Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

Total de Vencimentos	140.327,84	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	140.327,84 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	21.554,87 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa 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		161.882,71
Total Bruto	140.327,84	Total de Descontos	
Total de Descontos	64.486,09	Total de Descontos	64.486,09 (+)
Total Líquido	75.841,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		64.486,09
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 EFETIVOS PROFESSORES	21.554,87	0,00	0,00	0,00	21.554,87	
Total	21.554,87	0,00	0,00	0,00	21.554,87	

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	124.644,05	Salário Base
011	REGÊNCIA	17	170,00	10.073,76	
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	10.073,76	
Gratificações			70,00	5.610,03	
Salário Base			600,00	124.644,05	
Total			840,00	140.327,84	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	12	0,00	22.280,43	
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	1.988,21	
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	14.980,65	
942	PREVIDENCIA - CAXINGO PREV	20	280,00	18.860,51	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

26/05/2025 12:10:03

Resumo Contábil

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****Resumo de Descontos por Classificação**

Sem classificação	758,50	64.486,09
Total	758,50	64.486,09

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	18.860,51
Total	18.860,51

Base de I.R.R.F.	140.327,84
Base de F.G.T.S.	- 0,00

Base de Previdência Total	134.717,81
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	134.717,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

Mês/Ano
05/2025
Folha Mensal
Página 1 de 2
26/05/2025

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% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	844.169.393-53	6.508,47	3.005,05	3.503,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18005-X
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	881.664.063-49	3.781,11	1.848,26	1.932,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17825-X
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	017.196.433-00	8.066,38	3.491,00	4.575,38	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17374-6
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	961.188.653-53	8.066,38	3.359,24	4.707,14	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	24143-1
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	613.540.073-87	8.893,18	2.520,41	6.372,77	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	32293-8
196-1	KARYSE NAVARA DE SOUSA	991.445.903-00	4.234,85	716,58	3.518,27	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8593-6
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	238.202.093-87	8.066,38	2.201,59	5.864,79	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	3030-9
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	006.506.773-82	8.893,18	6.365,53	2.527,65	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18116-1
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	844.891.893-20	4.067,80	2.409,90	1.657,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18085-8
252-1	MARIA DE CONCEICAO GOMES DE LIMA	009.353.413-23	8.066,38	3.661,82	4.404,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18053-X
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	4.033,18	699,00	3.334,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18069-6
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	817.767.993-72	10.611,18	6.334,76	4.276,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18017-3
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	875.850.063-49	10.105,89	5.948,49	4.157,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18060-2
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	953.468.803-72	4.234,85	781,37	3.453,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14370-7
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	003.378.923-18	4.234,85	688,14	3.546,71	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	08445-X
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	014.041.143-78	4.234,85	755,08	3.479,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	865804-8
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	026.902.073-03	8.799,68	4.683,19	4.116,49	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	4.660,14	3.809,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17518-8
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	994.953.763-00	8.893,18	5.809,17	3.084,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18038-6
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	039.563.813-51	8.066,38	4.547,37	3.519,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3

Qtde Vínculo: 20 140.327,84 64.486,09 75.841,75

Qtde Unidade: 20 140.327,84 64.486,09 75.841,75

Qtde Subdivisão: 20 140.327,84 64.486,09 75.841,75

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			140.327,84	64.486,09	75.841,75			
Qtde Total: 20			140.327,84	64.486,09	75.841,75			

CAXINGO, 26 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:54:42

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IVETE DE BRITO VERAS	LIBERADO	001	0023	32.293	6.372,77
LUCIA MARIA MELO DE CARVA	LIBERADO	001	0023	3.030	5.864,79
ALZIRENE DO NASCIMENTO AM	LIBERADO	001	1679	18.005	3.503,42
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	LIBERADO	001	1679	17.825	1.932,85
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO	LIBERADO	001	1679	17.374	4.575,38
KARYSE NAYARA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	8.593	3.518,27
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	18.116	2.527,65
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.085	1.657,90
MARIA DA CONCEICAO GOMES	LIBERADO	001	1679	18.053	4.404,56
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	LIBERADO	001	1679	18.069	3.334,18
MARIA DE JESUS DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.017	4.276,42
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.060	4.157,40
MARIA SONIA DE OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	14.370	3.453,48
NAIZA DE LOURDES DOS SANT	LIBERADO	001	1679	8.445	3.546,71
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOU	LIBERADO	001	1679	865.804	3.479,77
REJANE DA CONCEICAO DE SO	LIBERADO	001	1679	16.208	4.116,49
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	LIBERADO	001	1679	17.518	3.809,55
VALDILENE MARIA DA SOLIDA	LIBERADO	001	1679	18.038	3.084,01
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.149	3.519,01
INARA MARIA DA SILVA CUNH	LIBERADO	001	3137	24.143	4.707,14

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				529058		
OR - Ordinario		529058	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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	
534.418,86		140.327,84		143.769,88	250.321,14	
VALOR EM R\$ 143.769,88 cento e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3588) UNIDADE: 100065						
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			143.769,88	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529058 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3588) UNIDADE: 10
0065

VALOR BRUTO

143.769,88

DESCONTOS

69.540,07

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

74.229,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
143.769,88	143.769,88	143.769,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

74.229,81

setenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos **

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

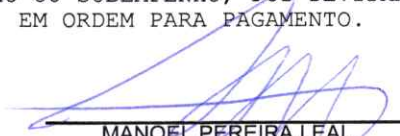
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02958

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3588) UNIDADE: 100065

Valor **143.769,88**

(cento e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 143.769,88**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529058	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 143.769,88	R\$ 0,00	R\$ 69.540,07	R\$ 74.229,81
TOTAL				R\$ 143.769,88	R\$ 0,00	R\$ 69.540,07	R\$ 74.229,81	

Despesa Líquida: **R\$ 74.229,81**

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	1004	74.229,81
TOTAL . . .			R\$ 74.229,81

Despesa paga em 29/05/2025 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				529059		
OR - Ordinario		529059	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.37 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	
534.418,86		284.097,72		6.599,75	243.721,39	
VALOR EM R\$						
6.599,75		seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3588) UNIDADE: 100065						
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			6.599,75	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

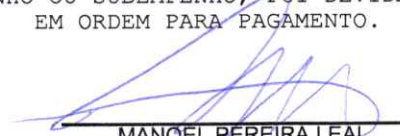
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529059 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3588) UNIDADE: 10 0065			VALOR BRUTO 6.599,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 6.599,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	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
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:		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	29/05/2025
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 02984

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3588) 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	
529059	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	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**

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	1004	6.599,75
TOTAL. . .			R\$ 6.599,75

Despesa paga em 29/05/2025 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				529060		
OR - Ordinario		529060	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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 EMPENHA	SALDO ATUAL	
534.418,86		284.097,72		19.669,01	230.652,13	
VALOR EM R\$		dezenove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e um centavo *****				
19.669,01		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3588) UNIDADE: 100065						
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			19.669,01	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

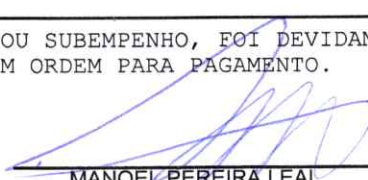
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529060 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3588) UNIDADE: 10 0065			VALOR BRUTO 19.669,01 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 19.669,01
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.669,01	19.669,01	19.669,01	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		19.669,01	
dezenove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e um centavo * * * * *			
* * * * *			
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	29/05/2025
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 02985

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3588) UNIDADE: 100065

Valor **19.669,01**

(dezenove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19.669,01**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529060	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 19.669,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.669,01
TOTAL				R\$ 19.669,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.669,01	

Despesa Líquida: **R\$ 19.669,01**

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	1004	19.669,01
TOTAL. . .			R\$ 19.669,01

Despesa paga em 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

27/05/2025 08:27:59

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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

Matricula	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	119,74
				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	2.510,09	1.523,09

Matricula	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 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	2.857,51
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	86,53
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.342,35
				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	6.524,88	2.993,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	07/05/2004	0083 - 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 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	194,01
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	72,18
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	864,89
				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	5.223,94	2.716,40

Matricula	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	998,97
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	2.128,26	5.938,12

Matricula	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	1.176,72
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	2.203,35	6.596,33

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
249-1	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

05/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

27/05/2025 08:27:59

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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 006	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	1.213,61
				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	3.103,33	5.696,34

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	1.090,23
				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	3.065,29	5.827,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N V 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	149,89
				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	1.513,62	2.721,23

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

P 001	VENCIMENTO	17.00D	4.295,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	716,67
P 011	REGÊNCIA	10.00	429,50	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	75,79
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	13.00D	3.612,85	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	958,78
				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	2.918,47	5.418,88

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 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	77,00
P 011	REGÊNCIA	10.00	769,97	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.042,21
				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	2.304,97	6.164,72

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	95,26
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	688,14	3.546,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

27/05/2025 08:27:59

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	510,19
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	917,02
				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	3.774,70	4.165,64

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	15.00D	2.526,47	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	978,54
P 011	REGÊNCIA	10.00	252,65	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	959,86
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	15.00D	2.779,12	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	405,79
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,24	5.558,24	5.558,24	3.122,34	2.435,90

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	1.247,53
				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	6.679,49	2.658,34

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	123,70
				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	755,08	3.479,77

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	314,71
				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	1.143,39	4.414,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	01/04/1998	0188 - PROFESSOR(A) B N VI 40HS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.818/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

27/05/2025 08:27:59

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/05/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.579,41	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	304,49
P 011	REGÊNCIA	10.00	757,94	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	75,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.063,05
				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	2.610,56	5.726,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
233-1	FRANCISCO EMANUEL 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	1.194,51
				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	5.627,09	3.266,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	08/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.511,06
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	1.038,09
				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	5.838,33	3.054,85

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	1.090,23
				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	2.416,13	6.477,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	02/02/2019	0240 - PROFESSOR(A) D.N.III.20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.326,51	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	245,41
P 011	REGÊNCIA	10.00	432,65	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	666,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.759,16	4.759,16	4.759,16	911,69	3.847,47

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	149,99
				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	781,37	3.453,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
192-1	JOSE CLETON 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

05/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

27/05/2025 08:27:59

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	149,99
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	742,87	3.491,98

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 920	IRRF - SALARIO	15.00	41,94
P 011	REGÊNCIA	10.00	327,37	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	546,09	3.054,97

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	123,70
				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	2.406,60	1.828,25

Total Vínculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,89	170.038,64	170.038,64	69.540,07	100.498,57

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,89	170.038,64	170.038,64	69.540,07	100.498,57

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,89	170.038,64	170.038,64	69.540,07	100.498,57

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,89	170.038,64	170.038,64	69.540,07	100.498,57

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,89	170.038,64	170.038,64	69.540,07	100.498,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

27/05/2025 08:56:00

Resumo Contábil

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	170.038,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	170.038,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	26.150,25 (+)
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		196.188,89
Total Bruto	170.038,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	69.540,07	Total de Descontos	69.540,07 (+)
Total Líquido	100.498,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		69.540,07
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	26.150,25	0,00	0,00	0,00	26.150,25
Total	26.150,25	0,00	0,00	0,00	26.150,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	25	722,00	143.769,88	Salário Base
011 REGÊNCIA	23	230,00	13.277,04	
022 GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.666,53	
091 GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	2	40,00	2.933,22	Gratificações
917 AFASTADO AUX.DOENÇA	2	28,00	6.391,97	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		358,00	23.335,54	
Gratificações		40,00	2.933,22	
Salário Base		722,00	143.769,88	
Total		1.120,00	170.038,64	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 CONSIGNADO BB - I	13	0,00	16.951,67	
006 CONSIGNADO BB - II	8	0,00	6.445,84	
007 CONSIGNADO BB - III	1	0,00	120,46	
008 CONSIGNADO CEF - I	5	0,00	3.310,54	
009 CONSIGNADO CEF - II	4	0,00	1.257,16	
010 CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	417,29	
014 CONVENIO MED/ODONT	2	0,00	79,80	
015 CONTRIB. SINTE - PI	14	14,00	917,43	
920 IRRF - SALARIO	25	577,50	17.158,41	
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	25	350,00	22.881,47	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil

27/05/2025 08:56:00

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**

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	941,50	69.540,07
Total	941,50	69.540,07

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	22.881,47
Total	22.881,47

Base de I.R.R.F.	170.038,64
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	163.438,89
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	163.438,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

27/05/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	757.025.683-20	4.033,18	2.510,09	1.523,09	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5818-1
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	019.169.953-57	9.518,32	6.524,88	2.993,44	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	37798-8
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	002.801.913-08	7.940,34	5.223,94	2.716,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10279-2
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	395.791.153-20	8.066,38	2.128,26	5.938,12	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	10835-9
169-1	ANA REGINA SOUSA	002.048.483-69	8.799,68	2.203,35	6.596,33	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18479-9
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	006.472.233-33	8.799,67	3.103,33	5.696,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18129-3
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	921.940.283-15	8.893,18	3.065,29	5.827,89	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8163-9
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	697.015.471-87	4.234,85	1.513,62	2.721,23	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9184-7
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	827.346.403-25	8.337,35	2.918,47	5.418,88	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17490-4
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	801.205.713-15	8.469,69	2.304,97	6.164,72	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	17898-5
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	926.616.883-15	4.234,85	688,14	3.546,71	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	21864-2
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	845.567.063-00	7.940,34	3.774,70	4.165,64	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	5.558,24	3.122,34	2.435,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17401-7
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	903.439.803-04	9.337,83	6.679,49	2.658,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17723-7
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	906.215.063-20	4.234,85	755,08	3.479,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18013-0
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	455.672.392-20	5.558,23	1.143,39	4.414,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17097-6
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO	339.795.703-63	8.337,35	2.610,56	5.726,79	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17597-8
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE	498.715.953-87	8.893,18	5.627,09	3.266,09	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7083-1
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	932.764.863-34	8.893,18	5.838,33	3.054,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18132-3
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	895.923.283-15	8.893,18	2.416,13	6.477,05	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14328-6
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	009.869.263-10	4.759,16	911,69	3.847,47	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20058-1
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	005.243.853-86	4.234,85	781,37	3.453,48	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	35141-5
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	439.850.333-15	4.234,85	742,87	3.491,98	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	26748-1
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO	008.390.503-05	3.601,06	546,09	3.054,97	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	16193-4
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	4.234,85	2.406,60	1.828,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1
Qtde Vinculo: 25			170.038,64	69.540,07	100.498,57			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

Mês/Ano
05/2025

Folha Mensal
Página 2 de 2

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Qtde Unidade: 25			170.038,64	69.540,07	100.498,57			
Qtde Subdivisão: 25			170.038,64	69.540,07	100.498,57			
Qtde Divisão: 25			170.038,64	69.540,07	100.498,57			
Qtde Total: 25			170.038,64	69.540,07	100.498,57			

CAXINGO, 27 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 12:00:29

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CHRISTINA DE SOUSA DA	LIBERADO	001	0023	37.798	2.993,44
DANIELA MARA DA SILVA OLI	LIBERADO	001	0023	17.898	6.164,72
DENILSON RODRIGUES DOS SA	LIBERADO	001	0023	21.864	3.546,71
DINA VERAS PONTES REIS	LIBERADO	001	0023	22.928	4.165,64
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	0023	35.141	3.453,48
JOSE CLEITON DOS REIS ARA	LIBERADO	001	0023	26.748	3.491,98
JOAO HENRIQUE FONTENELE D	LIBERADO	001	0252	20.058	3.847,47
ADRIANA ALVES DE CERQUEIR	LIBERADO	001	1679	5.818	1.523,09
ANA CRISTINA DOURADO DE S	LIBERADO	001	1679	10.279	2.716,40
ANA REGINA SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.479	6.596,33
ANTONIA MARIA DE SOUSA SA	LIBERADO	001	1679	18.129	5.696,34
ANTONIO DE PADUA DOS SANT	LIBERADO	001	1679	8.163	5.827,89
CLAUDIANA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.490	5.418,88
ELIZABETH DE REZENDE SOBR	LIBERADO	001	1679	17.401	2.435,90
FRANCISCA BERNARDA DOS SA	LIBERADO	001	1679	17.723	2.658,34
FRANCISCA ELISABETE MOREI	LIBERADO	001	1679	18.013	3.479,77
FRANCISCA MARIA DE OLIVEI	LIBERADO	001	1679	17.097	4.414,84
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	LIBERADO	001	1679	17.597	5.726,79
FRANCISCO EMANOEL PINHEIR	LIBERADO	001	1679	7.083	3.266,09
FRANCISCO JOSE SILVA DE S	LIBERADO	001	1679	18.132	3.054,85
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	14.328	6.477,05
LUZINETE NUNES DE CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.181	1.828,25
CARLA CRISTINA MACHADO DA	LIBERADO	001	1777	9.184	2.721,23
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	LIBERADO	001	2255	10.835	5.938,12
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CO	LIBERADO	001	3137	16.193	3.054,97

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				529062		
OR - Ordinario		529062	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/05/2025		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030200		FUNDEB				
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12.365.0035.2262.0000		Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
391.000,00		158.955,88		171.961,66	60.082,46	
VALOR EM R\$						
171.961,66		cento e setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3584) 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						171.961,66
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529062 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3584) UNIDADE: 10
0109

VALOR BRUTO

171.961,66

DESCONTOS

89.133,93

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

82.827,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171.961,66	171.961,66	171.961,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

82.827,73

oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

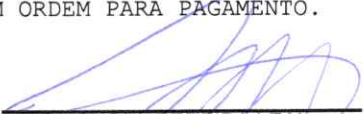
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02977

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3584) UNIDADE: 100109

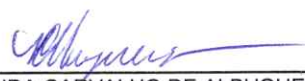
Valor **171.961,66**(cento e setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos) * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 171.961,66**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529062	/1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 171.961,66	R\$ 0,00	R\$ 89.133,93	R\$ 82.827,73
TOTAL				R\$ 171.961,66	R\$ 0,00	R\$ 89.133,93	R\$ 82.827,73	

Despesa Líquida: **R\$ 82.827,73**

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	1104	82.827,73
TOTAL. . .			R\$ 82.827,73

Despesa paga em 29/05/2025 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				529063		
OR - Ordinario		529063	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.33 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
314.000,00		158.955,88		10.832,02	144.212,10	
VALOR EM R\$						
10.832,02		dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3584) 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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529063

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/05/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3584) UNIDADE: 10 0109

VALOR BRUTO

10.832,02

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10.832,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	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
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:

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

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02978

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3584) 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	
529063	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1104	10.832,02
TOTAL. . .			R\$ 10.832,02

Despesa paga em 29/05/2025 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				529064		
OR - Ordinario		529064	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.51 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
314.000,00		158.955,88		16.766,74	138.277,38	
VALOR EM R\$		dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos *****				
16.766,74		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3584) 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						16.766,74
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3584) UNIDADE: 10
0109

VALOR BRUTO
16.766,74
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

16.766,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.766,74	16.766,74	16.766,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

16.766,74

dezesesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

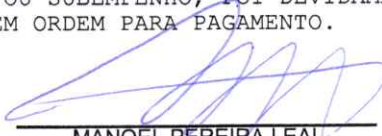
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02979

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3584) UNIDADE: 100109

Valor **16.766,74**

(dezesesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * * * *

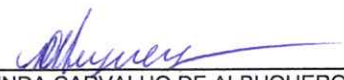
Despesa Bruta: **R\$ 16.766,74**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529064	/ 1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 16.766,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.766,74
TOTAL				R\$ 16.766,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.766,74	

Despesa Líquida: **R\$ 16.766,74**

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	1104	16.766,74
TOTAL. . .			R\$ 16.766,74

Despesa paga em 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

27/05/2025 09:01:04

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	0065 - 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	1.194,51
				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	5.900,73	2.992,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
196-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	01/10/1997	0065 - 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	1.038,09
				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	4.496,22	4.396,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
246-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	09/03/2001	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 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	1.537,69
				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	4.037,88	5.586,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	01/10/1997	0148 - PROFESSOR(A) C N V 26HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.052,94	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	405,79
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	1.183,94	4.374,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	01/10/1997	0065 - 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	1.142,37
				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	3.368,88	5.524,30

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

05/2025

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

27/05/2025 09:01:04

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	1.299,67
				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	4.545,07	4.792,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
237-1	LUCÉLIA 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	894,70
				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	4.660,01	3.406,37

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	946,83
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	2.076,12	5.990,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
297-1	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	998,97
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	2.128,26	5.938,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS	01/03/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	119,74
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	684,39	3.348,79

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 008	CONSIGNADO BB - II	1.00	287,20
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	946,83
				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	2.891,70	5.174,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/04/2012	0061 - PROFESSOR(A) B N III 40HS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

27/05/2025 09:01:04

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	1.089,86
				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	4.691,49	3.492,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214-1	MARIA LUIZA 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	1.578,25
				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	6.742,29	3.868,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	01/10/2009	0056 - PROFESSOR(A) C.N.VI 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	998,97
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	2.128,26	5.938,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	01/10/1997	0230 - PROFESSOR(A) E.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	332,81
				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	3.191,64	2.019,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C.N.VI 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	1.090,23
				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	5.971,31	2.921,87

Matricula	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

05/2025

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

27/05/2025 09:01:04

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	149,99
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	742,87	3.491,98

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	123,70
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	716,58	3.518,27

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	1.395,82
				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	4.043,04	5.658,61

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	1.173,28
				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	3.850,78	5.315,56

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 007	CONSIGNADO BB - III	1.00	410,05
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.565,80
				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	6.565,57	3.621,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
248-1	SIMONE DA COSTA LASCIMENTO	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

27/05/2025 09:01:04

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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 920	IRRF - SALARIO	27,50	917,02
			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	5.186,25	2.754,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
226-1	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	1.142,37
				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	5.583,81	3.309,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
226-1	TELIO DUTRA DE SOUZA	13/05/2010	0054 - PROFESSOR(A) C.N.IV.40HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	7.699,72	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	77,00
P 011	REGÊNCIA	10,00	769,97	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.042,21
				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	2.304,97	6.164,72

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	97,68
				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	699,00	3.334,18

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	149,99
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	742,87	3.491,98

Total Vínculo: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	199.560,42	199.560,42	89.133,93	110.426,49

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	199.560,42	199.560,42	89.133,93	110.426,49

Total Subdivisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	199.560,42	199.560,42	89.133,93	110.426,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

27/05/2025 09:01:04

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	184.878,54	199.560,42	199.560,42	89.133,93	110.426,49

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	199.560,42	199.560,42	89.133,93	110.426,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

27/05/2025 09:02:14

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100109

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

Total de Vencimentos	199.560,42	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	199.560,42 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	29.580,57 (+)
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		229.140,99
Total Bruto	199.560,42	Total de Descontos	
Total de Descontos	89.133,93	Total de Descontos	89.133,93 (+)
Total Líquido	110.426,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		89.133,93
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	29.580,57	0,00	0,00	0,00	29.580,57
Total	29.580,57	0,00	0,00	0,00	29.580,57

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	171.961,66	Salário Base
011 REGÊNCIA	20	200,00	12.916,88	
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	16.766,74	
Gratificações		140,00	10.832,02	
Salário Base		780,00	171.961,66	
Total		1.220,00	199.560,42	

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	5	0,00	1.469,70	
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	1.076,96	
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	23.373,17	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025**Folha Mensal**

Página 2 de 2

27/05/2025 09:02:14

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100109

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

942 PREVIDÊNCIA - CAXINGO PREV	26	364,00	25.883,02
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		1.126,50	89.133,93
Total		1.126,50	89.133,93

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	25.883,02
Total	25.883,02

Base de I.R.R.F.	199.560,42
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	184.878,54
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	184.878,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

27/05/2025

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	5.900,73	2.992,45	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18033-5
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	8.893,18	4.496,22	4.396,96	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10490-6
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	967.893.363-20	9.624,65	4.037,88	5.586,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17511-0
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	761.313.863-15	5.558,23	1.183,94	4.374,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7353-9
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	827.456.173-20	8.893,18	3.368,88	5.524,30	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	39403-3
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	521.091.193-49	9.337,83	4.545,07	4.792,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18035-1
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	019.859.133-05	8.066,38	4.660,01	3.406,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12026-X
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	013.543.793-81	8.066,38	2.076,12	5.990,26	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12116-9
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	725.292.883-72	8.066,38	2.128,26	5.938,12	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	32351-1
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS	924.001.083-15	4.033,18	684,39	3.348,79	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13121-0
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO	016.268.933-06	8.066,38	2.891,70	5.174,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18506-X
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	009.404.163-60	8.184,23	4.691,49	3.492,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18476-4
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	828.420.193-34	10.611,18	6.742,29	3.868,89	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18015-7
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	036.098.053-82	8.066,38	2.128,26	5.938,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18024-6
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	956.844.503-00	5.210,84	3.191,64	2.019,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18104-8
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	695.067.603-49	8.893,18	5.971,31	2.921,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17371-1
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	351.408.281-20	4.234,85	742,87	3.491,98	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	20039-5
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	923.663.173-87	4.234,85	716,58	3.518,27	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12929-1
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	845.180.733-04	9.701,65	4.043,04	5.658,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18059-9
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	014.121.133-42	9.166,34	3.850,78	5.315,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18470-5
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	762.317.803-25	10.186,73	6.565,57	3.621,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13014-1
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	005.995.823-59	7.940,34	5.186,25	2.754,09	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18067-X
225-1	SUZIANA MARIA DE AMARAL SILVA	829.354.913-00	8.893,18	5.583,81	3.309,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5026-1
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	000.404.133-06	8.469,69	2.304,97	6.164,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16196-9
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	015.810.023-94	4.033,18	699,00	3.334,18	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12554-7
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	225.656.471-15	4.234,85	742,87	3.491,98	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	14880-6

Qtde Vínculo: 26

199.560,42 89.133,93 110.426,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Valores

27/05/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens: Fundamental- EFETIVOS								
Qtde Unidade: 26			199.560,42	89.133,93	110.426,49			
Qtde Subdivisão: 26			199.560,42	89.133,93	110.426,49			
Qtde Divisão: 26			199.560,42	89.133,93	110.426,49			
Qtde Total: 26			199.560,42	89.133,93	110.426,49			

CAXINGO, 27 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:55:50

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KATRIANE LIMA DE MENEZES	LIBERADO	001	0023	39.403	5.524,30
SALETE DE CARVALHO CARDOS	LIBERADO	001	0023	20.039	3.491,98
JOSELIA LIMA DE REZENDE	LIBERADO	001	1679	18.033	2.992,45
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	LIBERADO	001	1679	10.490	4.396,96
KARLIANE SOUSA FERREIRA	LIBERADO	001	1679	17.511	5.586,77
KATIA BRITO DE SOUZA COUT	LIBERADO	001	1679	7.353	4.374,29
LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL	LIBERADO	001	1679	18.035	4.792,76
LUCELIA SILVA MIRANDA	LIBERADO	001	1679	12.026	3.406,37
MARCYANNE CARVALHO MACHAD	LIBERADO	001	1679	12.116	5.990,26
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	LIBERADO	001	1679	13.121	3.348,79
MARIA DOS REMEDIOS MACHAD	LIBERADO	001	1679	18.506	5.174,68
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.476	3.492,74
MARIA LUZIA DE SOUSA DA S	LIBERADO	001	1679	18.015	3.868,89
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	LIBERADO	001	1679	18.024	6.938,12
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.104	2.019,20
ROZELIA MARIA SILVA	LIBERADO	001	1679	17.371	2.921,87
SANDRA MARIA GOMES PEREIR	LIBERADO	001	1679	12.929	3.518,27
SANDRA REGINA SOUSA CARVA	LIBERADO	001	1679	18.059	5.658,61
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.470	5.315,56
SILVIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	13.014	3.621,16
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	LIBERADO	001	1679	18.067	2.754,09
SUZITA MARIA DE AMARAL SI	LIBERADO	001	1679	5.026	3.309,37
TELVIO DUTRA DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	16.196	6.164,72
THALITA CARVALHO BARROS S	LIBERADO	001	2255	12.554	3.334,18
WILLIAM SANTOS MARTINS	LIBERADO	001	3137	14.880	3.491,98
MARIA DE JESUS ESCORCIO	LIBERADO	001	5602	32.551	5.938,12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529053		
OR - Ordinario		529053	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
677.837,72		224.988,02		2.117,42	450.732,28	
VALOR EM R\$		dois mil, cento e dezessete reais e quarenta e dois centavos *****				
2.117,42		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3585) UNIDADE: 100065						
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			2.117,42	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529053 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3585) UNIDADE: 100065	VALOR BRUTO 2.117,42 DESCONTOS 0,00
---	--

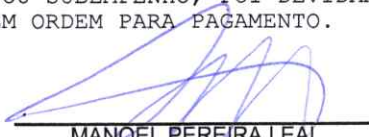
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.117,42
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.117,42	2.117,42	2.117,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.117,42
dois mil, cento e dezessete 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 29/05/2025
--	--

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 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02967

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3585) UNIDA
DE: 100065Valor **2.117,42**

(dois mil, cento e dezessete reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

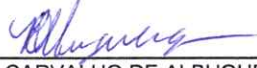
Despesa Bruta: **R\$ 2.117,42**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529053	/ 1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.117,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.117,42
TOTAL				R\$ 2.117,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.117,42	

Despesa Líquida: **R\$ 2.117,42**

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	2117	2.117,42
TOTAL. . .			R\$ 2.117,42

Despesa paga em 29/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001004/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01612618000175

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:

13º SALARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 05/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 11:25:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/05/2025 09:17:45

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Divisão: 1

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

Total Geral: 1

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

20/05/2025 11:53:46

Unidade Orçamentária igual a 100065

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

Total de Vencimentos	2.117,42	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.117,42 (+)
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		2.117,42
Total Bruto	2.117,42	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.117,42	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	
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	1.924,93	Salário Base
011 REGÊNCIA	1	10,00	192,49	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		10,00	192,49	
Salário Base		30,00	1.924,93	
Total		40,00	2.117,42	

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
05/2025
Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1
20/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	2.117,42	0,00	2.117,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1
Qtde Vínculo: 1			2.117,42	0,00	2.117,42			
Qtde Unidade: 1			2.117,42	0,00	2.117,42			
Qtde Subdivisão: 1			2.117,42	0,00	2.117,42			
Qtde Divisão: 1			2.117,42	0,00	2.117,42			
Qtde Total: 1			2.117,42	0,00	2.117,42			

CAXINGO, 20 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:57:30

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LUZINETE NUNES DE CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.181	2.117,42

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				529054		
OR - Ordinario		529054	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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	
677.837,72		224.988,02		13.977,37	438.872,33	
VALOR EM R\$		treze mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos *****				
13.977,37		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3586) 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 Básica						
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr						13.977,37
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

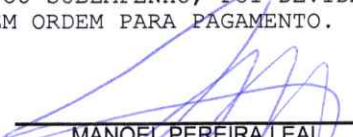
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529054 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3586) UNIDADE: 100109			VALOR BRUTO 13.977,37 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 13.977,37
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.977,37	13.977,37	13.977,37	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	13.977,37		
treze mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta 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	29/05/2025
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 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02980

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3586) UNIDA DE: 100109

Valor **13.977,37**

(treze mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) * * * * *

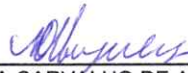
Despesa Bruta: **R\$ 13.977,37**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529054	/1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 13.977,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.977,37
TOTAL				R\$ 13.977,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.977,37	

Despesa Líquida: **R\$ 13.977,37**

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	1397	13.977,37
TOTAL . . .			R\$ 13.977,37

Despesa paga em 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/05/2025 08:35:07

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/05/2025 - Adiantamento 13º Salário**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
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	09/05/2012	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
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	4.042,35
P 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	12/12	808,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,82	0,00	4.850,82

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	12/12	4.244,47
P 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	12/12	848,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,36	0,00	5.093,36

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,37	0,00	13.977,37

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,37	0,00	13.977,37

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,37	0,00	13.977,37

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,37	0,00	13.977,37

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,37	0,00	13.977,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

21/05/2025 08:36:07

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100109

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

Total de Vencimentos	13.977,37	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.977,37 (+)
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		13.977,37
Total Bruto	13.977,37	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	13.977,37	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		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	11.953,36	Salário Base
011 REGÊNCIA	1	10,00	366,65	
091 GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	2	40,00	1.657,36	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		10,00	366,65	
Gratificações		40,00	1.657,36	
Salário Base		90,00	11.953,36	
Total		140,00	13.977,37	

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
05/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1
21/05/2025

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								
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	013.543.793-81	4.033,19	0,00	4.033,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12116-9
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	845.180.733-04	4.850,82	0,00	4.850,82	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18059-9
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	762.317.803-25	5.093,36	0,00	5.093,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13014-1
Qtde Vínculo: 3			13.977,37	0,00	13.977,37			
Qtde Unidade: 3			13.977,37	0,00	13.977,37			
Qtde Subdivisão: 3			13.977,37	0,00	13.977,37			
Qtde Divisão: 3			13.977,37	0,00	13.977,37			
Qtde Total: 3			13.977,37	0,00	13.977,37			

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:58:25

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARCYANNE CARVALHO MACHAD	LIBERADO	001	1679	12.116	4.033,19
SANDRA REGINA SOUSA CARVA	LIBERADO	001	1679	18.059	4.850,82
SILVIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	13.014	5.093,36

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

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428111

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3554) UNIDADE: 10 0077	VALOR BRUTO 1.062,60 DESCONTOS 0,00
---	--

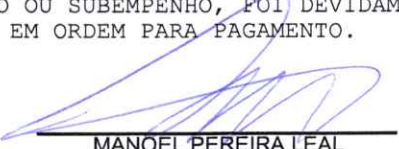
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.062,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.062,60	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 28/04/2025

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 48

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3554) 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	
428111	/ 1 0	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**

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	2125	1.062,60
TOTAL. . .			R\$ 1.062,60

Despesa paga em 28/05/2025 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 66

ORDEN DE PAGAMENTO 02825

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3554) 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
770	/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 28/05/2025 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		04/2025		30/05/2025
		Identificação		
		01.612.618/0002-56		
Outras Informações		Discriminativo		
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44		
		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00		
		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 (+)		
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação		
(X) Transferência bancária () Depósito		2.125,20		
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica		
Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
SECRETARIA DE EDUCACAO				
CAXINGO (PI), ____/____/____				
Assinatura				

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		04/2025		30/05/2025
		Identificação		
		01.612.618/0002-56		
Outras Informações		Discriminativo		
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44		
		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00		
		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 (+)		
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação		
(X) Transferência bancária () Depósito		2.125,20		
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica		
Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
SECRETARIA DE EDUCACAO				
CAXINGO (PI), ____/____/____				
Assinatura				

**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 16

Relação da Contribuição Previdenciária

06/05/2025 10:09:12

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

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

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 3.5D3.598.266.EFE.660

FUNDEB					
					OR - Ordinário
CNPJ: 01.612.618/0001-75					508006
OR - Ordinário		508006	FICHA: 318	DATA: 08/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/05/2025	
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				
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
106.352,50	0,00		16.095,00		90.257,50
VALOR EM R\$ dezesseis mil e noventa e cinco reais ***** *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO VAN E MICRONIBUS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 04/2025.					
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. 16.095,00)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2025	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2025				
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		ORIANO PINTO DE ARAÚJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 318	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/05/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 575 FLABIO 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 E MICRONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 04/2025.	16.095,00
	DESCONTOS
	772,56

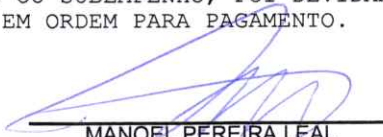
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	15.322,44
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2263.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.095,00	16.095,00	16.095,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.322,44
quinze mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta 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	08/05/2025

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 49

ORDEM DE PAGAMENTO 02575

DATA: 09/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
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 E MICRONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022 . MÊS 04/2025.

Valor **16.095,00**

(dezesesseis mil e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

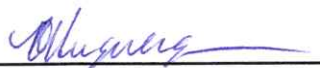
Despesa Bruta: **R\$ 16.095,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
508006	/ 1 0	030200	12.365.0035.2263.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16.095,00	R\$ 0,00	R\$ 772,56 R\$ 15.322,44
TOTAL				R\$ 16.095,00	R\$ 0,00	R\$ 772,56	R\$ 15.322,44

Despesa Líquida: **R\$ 15.322,44**

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	1533	15.322,44
TOTAL. . .			R\$ 15.322,44

Despesa paga em 09/05/2025 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 101

ORDEN DE PAGAMENTO 02576

DATA: 09/05/2025 VENCTO:09/05/2025 PAGTO: 09/05/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN
ICIPIO DE CAXINGO.

Valor **772,56**

(setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 772,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
870	/ 1 E	990132		R\$ 772,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 772,56
TOTAL				R\$ 772,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 772,56

Despesa Líquida: **R\$ 772,56**

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	772	772,56
TOTAL. . .			R\$ 772,56

Despesa paga em 09/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000859/ 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE Nº 2148

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/05/2025 **Hora:** 09:46:02

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIYUNDA 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 2148/2025

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: 08/05/2025

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO VEICULOS TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 11 DIARIAS, VALOR DIARIA (695,00).

R\$ 7.645,00

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 10 DIARIAS, VALOR DA DIARIA (845,00)

R\$ 8.450,00

LOCAÇÃO MES 04/2025, (EDUCAÇÃO INFANTIL FEB)

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, 08 de 05 de 2025

[Assinatura]
Funcionário Responsável

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 16.095,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

[Assinatura]
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

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 2148/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 16.095,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 08/05/2025

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: 23/04/2025 a 22/05/2025

Certificação Número: 2025042303534981787988

Informação obtida em 08/05/2025 11:18:16

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: 2500001028982884

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 30/04/2025 06:55:52
VÁLIDA ATÉ 29/06/2025

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: EBA357D6-9D53-4A90-A2D3-17F79998197C



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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 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.

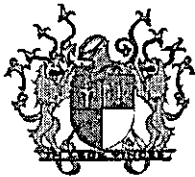
Validade: 04/06/2025

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.





**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55
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: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 15.322,44

DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SISBB: A.BC7.F3A.557.E80.C5E

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:45
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 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 772,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR. AUTENTICACAO 0.4E3.73A.084.82C.099

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				521001		
OR - Ordinario		521001	FICHA: 320	DATA: 21/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA			200006/24	PROCESSO: 006/2024	VENCIMENTO: 21/05/2025	
NOME: FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI			11.049.440/0001-50		CÓDIGO: 265	
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO			TIANGUA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 4.4.90.51.91 12.365.0035.2263.0000		FUNDEB FUNDEB OBRAS E INSTALAÇÕES Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		20.810,65		107.894,80	113.294,55	
VALOR EM R\$ 107.894,80 cento e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO - PI, COLÉGIO TIA LALÁ (ZONA URBANA), CONFORME CONTRATO: 02.006/2024.						
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:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr			107.894,80	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 521001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 21/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	200006/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2025
--------------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 265 FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	CPF/CNPJ :11.049.440/0001-50
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO	TIANGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO - PI, COLÉGIO TIA LALÁ (ZONA URBANA), CONFORME CONTRATO: 02.006/2025.	107.894,80
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	105.736,90
----------------	---------------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2263.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
107.894,80	107.894,80	107.894,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	105.736,90
cento e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa 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	21/05/2025

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 50

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02804

DATA: 21/05/2025 VENCTO:21/05/2025 PAGTO: 21/05/2025
Credor...: FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 11.049.440/0001-50 Cod: 265
Endereço: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO
Cidade...: TIANGUA CEP: 62320-121

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO - PI, COLÉGIO TIA LALÁ (ZONA URBANA), CONFORME CONTRATO: 02.006/2025.

Valor **107.894,80**

(cento e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 107.894,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
521001	/1 C	030200	12.365.0035.2263.0000	4.4.90.51.00	R\$ 107.894,80	R\$ 0,00	R\$ 2.157,90	R\$ 105.736,90
TOTAL				R\$ 107.894,80	R\$ 0,00	R\$ 2.157,90	R\$ 105.736,90	

Despesa Líquida: **R\$ 105.736,90**

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	105	105.736,90
TOTAL. . .			R\$ 105.736,90

Despesa paga em 21/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000964 / 2025

Proprietário/Interessado: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11049440000150

Endereço: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO Nº: 414

Bairro: CENTRO

Cidade: TIANGUÁ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 338

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/05/2025 Hora: 10:38:52

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Raymunda
RAYMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA SECRETARIA DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000338														
					SÉRIE														
					ELETRÔNICA														
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																			
Data de Geração		21/05/2025		Competência		MAI/2025		Nº da NFS-e Substituída		0									
Nº do RPS		0		Local da Prestação		CAXINGÓ-PI		Optante do Simples		SIM									
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO																			
Razão Social		FORTALECE CONSTRUTORA LTDA																	
Nome Fantasia		FORTALECE CONSTRUTORA																	
Endereço		R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 - CENTRO																	
CPF/CNPJ		11.049.440/0001-50		Insc. Municipal								60693		UF		CE		Insc. Estadual	
Cidade		TIANGUA		C.E.P		62320121		Comp.		ANDAR ALTOS		Telefone		8836711911					
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO																			
Razão Social		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				E-mail													
Endereço		RUA JOÃO SANTOS, 133 CENTRO CAXINGÓ-PI																	
CPF/CNPJ		01.612.618/0001-75		Insc. Municipal		0		Insc. Estadual				Telefone							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS																			
CONTRATO Nº 02.006/2024																			
2º MEDIÇÃO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI.																			
COLEGIO TIA LALA																			
OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																			
40% MÃO DE OBRA																			
60% MATERIAL																			
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO																			
711 / 421380000 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas																			
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL																			
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA															
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS		0,00		COFINS		0,00		INSS		0,00		CSLL		0,00		IRRF		0,00	
VALORES DO PRESTADOR				INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO				CÁLCULO DO ISS											
Valor dos Serviços		107.894,80		Natureza da Operação				Valor dos Serviços		107.894,80									
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributada Fora do Município				(-) Dedução permitida em lei		0,00									
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00									
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum				Base de Cálculo		107.894,80									
Outras Retenções		0,00		Código de Validação/Link				(X) Alíquota do ISS		2,0000 %									
(-) ISS Retido		2.157,90		fd378pb65yqelvwnic94rtmjzog				ISS a Reter		(X)Sim () Não									
(=) Valor Líquido		105.736,90		http://servicos2.speedgov.com.br/tiangua/				(=) Valor do ISS		2.157,90									
INFORMAÇÕES ADICIONAIS																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:																			
Impressa em: 21/05/25 08:26						Hora da emissão: 08:26:57													
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, 21 de 05 de 2025																			
Funcionário Responsável																			



**FORTALECE
CONSTRUTORA**

CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.290-0
RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUÁ - CE
Telefone (88) 996111404 (88)993236503
Email- fortalece1@hotmail.com

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 11.049.440/0001-50, vem por meio deste, solicitar o pagamento de **R\$ 107.894,80 (Cento e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos)**, referente a 2ª medição, da obra referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. COLÉGIO TIA LALA Conforme Solicitação de Pagamento e nota fiscal.

Informação da conta que desejamos receber os créditos:

FORTALECE CONSTRUTORA

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 1157-6

CONTA: 44.932-6

Tianguá-Ce, 20 de Maio de 2025.

**FRANCISCO IRTONE
PORTELA**

AGUIAR:31016650353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO IRTONE PORTELA
AGUIAR:31016650353
Dados: 2025.05.20 11:55:34 -03'00'

Francisco Irtone Portela Aguiar

Administrador

Cpf nº 310.166.503-53

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.049.440/0001-50

Razão

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA ME

Social:

Endereço:

RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO 435 / CENTRO / TIANGUA / CE /
62320-000

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: 09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050905191603851689

Informação obtida em 12/05/2025 10:13:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.049.440/0001-50

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 13:39:36 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **75CC.635E.8BBD.5D4D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA ECONÔMICA

Nº 0000000469

Razão Social

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000060693

C.N.P.J.: 11049440000150

Bairro

CENTRO

CEP

62320121

Localizado R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 - ANDAR ALTOS - TIANGUA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

60693 - FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

Endereço

R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 ANDAR ALTOS

Documento

C.N.P.J.: 11.049.440/000

CENTRO TIANGUA-CE CEP: 62320121

Nº. Requerimento

0000000469/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada à Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.tiangua.ce.gov.br>

TIANGUA-CE, 12 DE MAIO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/08/2025

COD. VALIDAÇÃO: 01003267A00000060693





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202506063379

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063852900
CNPJ / CPF: 11049440000150
RAZÃO SOCIAL: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/05/2025 ÀS 10:10:41
VÁLIDA ATÉ 11/07/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.049.440/0001-50

Certidão nº: 10784007/2025

Expedição: 24/02/2025, às 10:58:42

Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FORTALECE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.049.440/0001-50, 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.

6.6.3	51021865	Instalação de vidro tipo Incolor, e = 8 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete, af. 01/2011. P.S.	m2	0,75	R\$ 514,58	R\$ 385,94	100,00%	0,75	R\$ 385,94	0,00	0,00%	R\$ 385,94	0,00	0,00%	R\$ 0,00
6.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS														
6.7.1	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM COXA ACOPLADA, LOÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	2,00	R\$ 628,64	R\$ 1.257,28	100,00%	2,00	R\$ 1.257,28	0,00	0,00%	R\$ 1.257,28	0,00	0,00%	R\$ 0,00
6.8	SUPERESTRUTURA														
6.8.1	1041085	Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, af. 06/2022	kg	187,28	R\$ 16,81	R\$ 3.148,18	100,00%	187,28	R\$ 3.148,18	0,00	0,00%	R\$ 3.148,18	0,00	0,00%	R\$ 0,00
6.8.2	104871	CONCRETAGEM DE PLANOS, FOR = 25 MPa, COM USO DE GRUA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	M3	3,36	R\$ 929,61	R\$ 3.123,49	100,00%	3,36	R\$ 3.123,49	0,00	0,00%	R\$ 3.123,49	0,00	0,00%	R\$ 0,00
					VALOR TOTAL		156.186,32	R\$ 107.894,80		R\$ 25.249,41		R\$ 133.144,21		R\$ 23.042,09	

LUIZ EDUARDO
CUNHA DE
AGUIAR:0552761630

Assinado de forma digital
por LUIZ EDUARDO CUNHA
DE AGUIAR:0552761630
Data: 2025.05.20 11:55:46
+03'00"

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:45
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	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.157.000.044.932
VALOR TOTAL	105.736,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FORTALECE C EIRELI
AGENCIA: 1157-6 CONTA: 44.932-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	4.D1F.9BE.66E.D56.DE7
-----------------	-----------------------

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						521002	
OR - Ordinario		521002		FICHA: 283	DATA: 21/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/05/2025	
NOME: FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI				11.049.440/0001-50		CÓDIGO: 265	
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO				TIANGUA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03		FUNDEB					
030200		FUNDEB					
4.4.90.51.91		OBRAS E INSTALAÇÕES					
12.361.0030.2203.0000		Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
121.000,00		35.026,35		21.036,40		64.937,25	
VALOR EM R\$		vinte e um mil e trinta e seis reais e quarenta centavos *****					
21.036,40		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO - PI, COLÉGIO FELIPE NERIS (ZONA URBANA), CONFORME CONTRATO: 02.006/2024.							
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:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr)				21.036,40	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 21/05/2025				Data: 21/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

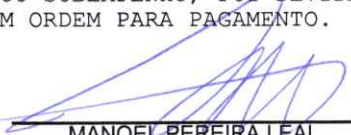
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 521002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 283	DATA: 21/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/05/2025
Fornecedor: 265 FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI ENDEREÇO: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO		CPF/CNPJ 11.049.440/0001-50 TIANGUA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGÓ - PI, COLÉGIO FELIPE NERIS (ZONA URBANA), CONFORME CONTRATO: 02.006/2024.			VALOR BRUTO 21.036,40 DESCONTOS 420,73
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	20.615,67
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB OBRAS E INSTALAÇÕES		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.036,40	21.036,40	21.036,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		20.615,67	
vinte mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 21/05/2025	
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 38

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02806

DATA: 21/05/2025 VENCTO:21/05/2025 PAGTO: 21/05/2025
Credor...: FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 11.049.440/0001-50 Cod: 265
Endereço: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO
Cidade...: TIANGUA CEP: 62320-121

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO - PI, COLÉGIO FELIPE NERIS (ZONA URBANA), CONFORME CONTRATO: 02.006/2024.

Valor **21.036,40**

(vinte e um mil e trinta e seis reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **R\$ 21.036,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
521002	/ 1 0	030200	12.361.0030.2203.0000	4.4.90.51.00	R\$ 21.036,40	R\$ 0,00	R\$ 420,73	R\$ 20.615,67
TOTAL				R\$ 21.036,40	R\$ 0,00	R\$ 420,73	R\$ 20.615,67	

Despesa Líquida: **R\$ 20.615,67**

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	20615	20.615,67
TOTAL. . .			R\$ 20.615,67

Despesa paga em 21/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000962/ 2025

Proprietário/Interessado: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11049440000150

Endereço: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO Nº: 414

Bairro: CENTRO

Cidade: TIANGUÁ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 337

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/05/2025 Hora: 10:35:12

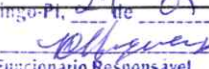
FORTALECE CONSTRUTORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.723-15 - Portaria 04/2025

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA SECRETARIA DE FINANÇAS					Nota Nº 0000000337									
						SÉRIE									
						ELETRÔNICA									
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
Data de Geração		21/05/2025		Competência		MAI/2025		Nº da NFS-e Substituída		0					
Nº do RPS		0		Local da Prestação		CAXINGÓ-PI		Optante do Simples		SIM					
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO															
Razão Social		FORTALECE CONSTRUTORA LTDA													
Nome Fantasia		FORTALECE CONSTRUTORA													
Endereço		R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 - CENTRO													
CPF/CNPJ		11.049.440/0001-50		Insc. Municipal		60693				UF		CE			
Cidade		TIANGUA		C.E.P		62320121				Comp.		ANDAR ALTOS			
								Insc. Estadual		0					
										Telefone		8836711911			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO															
Razão Social		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ						E-mail							
Endereço		RUA JOÃO SANTOS, 133 CENTRO CAXINGÓ-PI													
CPF/CNPJ		01 612 618/0001-75		Insc. Municipal		0		Insc. Estadual				Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS															
CONTRATO Nº 02.006/2024															
2º MEDIÇÃO E ÚLTIMA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. COLEGIO FELIPE NERES															
OBS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 40% MÃO DE OBRA 60% MATERIAL															
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO															
711 / 421380000 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas															
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL															
CÓDIGO DA OBRA								ART DA OBRA							
TRIBUTOS FEDERAIS															
PIS		0,00		COFINS		0,00		INSS		0,00		CSLL		0,00	
IRRF														0,00	
VALORES DO PRESTADOR				INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO				CÁLCULO DO ISS							
Valor dos Serviços		21.036,40		Natureza da Operação				Valor dos Serviços		21.036,40					
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributada Fora do Município				(-) Dedução permitida em lei		0,00					
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum				Base de Cálculo		21.036,40					
Outras Retenções		0,00		Código de Validação/Link				(X) Aliquota do ISS		2,0000 %					
(-) ISS Retido		420,73		v6byz7cnhsIkrim32gdfju8e94w				ISS a Reter		(X)Sim () Não					
(=) Valor Líquido		20.615,67		http://servicos2.speedgov.com.br/tiangua/				(=) Valor do ISS		420,73					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS															
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:															
OUTRAS INFORMAÇÕES															
☒ O(s) material(s) 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).															
Impressa em: 21/05/25 08:26				Caxingó-PI, 21 de 05 de 2025				Hora da emissão: 08:26:06							
				 Funcionário Responsável											



**FORTALECE
CONSTRUTORA**

CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.290-0
RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUÁ - CE
Telefone (88) 996111404 (88)993236503
Email: fortalece1@hotmail.com

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 11.049.440/0001-50, vem por meio deste, solicitar o pagamento de **R\$ 21.036,40 (Vinte e Um Mil e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos)**, referente a 2º medição, da obra referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. COLÉGIO FELIPE NERES Conforme Solicitação de Pagamento e nota fiscal.

Informação da conta que desejamos receber os créditos:

FORTALECE CONSTRUTORA

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 1157-6

CONTA: 44.932-6

Tianguá-Ce, 20 de Maio de 2025.

FRANCISCO IRTONE

PORTELA

AGUIAR:31016650353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO IRTONE PORTELA
AGUIAR:31016650353
Dados: 2025.05.20 11:54:48
-03'00'

Francisco Irtone Portela Aguiar

Administrador

Cpf nº 310.166.503-53

BOLETIM DE MEDIÇÃO										2ª MEDIÇÃO				100%				VALOR DO ORÇAMENTO R\$=				R\$ 56.062,75			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COLÉGIO										COLÉGIO FELIPE NEVES				37,52%				VALOR DA MEDIÇÃO R\$=				R\$ 21.036,40			
LOCAL: ZONA RURAL E ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI										COLÉGIO FELIPE NEVES								VALOR AC. MEDIÇÕES=				R\$ 56.062,75			
PREÇO BASE: SINAPI																		ADITIVO=				R\$ 0,00			
ART: 1920250008598																		SALDO=				R\$ 0,00			
FORTALEÇA CONSTRUTORA																									
CNPJ: 08.962.111/0001-04 (08/03/21-34/03)																									
RUA CONSULADOR ARIOLDO DE LIMA, CENTRO, TANGIARA, PE																									
Telefone: (81) 996211104 (08/03/21-34/03)																									
E-mail: fortaleca@fortaleca.com.br																									
Fortaleça Construtora																									
ITEM	COORD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) C/BDI	P. TOTAL (R\$)	MEDIDO NO PERÍODO			MEDIDO ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			SALDO									
							QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR							
5.1		COBERTURA				R\$ 21.338,56			R\$ 21.036,40			R\$ 21.036,40			R\$ 21.338,56			R\$ 56.062,75							
5.1.1		Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, fabricada ou similar.	m2	1.366,41	R\$ 13,64	R\$ 18.637,83		0,00%	R\$ 0,00	1366,41	100,00%	R\$ 18.637,83	1366,41	100,00%	R\$ 18.637,83	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.1.2		COBERTURA C/TELA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRA=1,20m)	v2	6,00	R\$ 184,08	R\$ 1.104,48		0,00%	R\$ 0,00	6,00	100,00%	R\$ 1.104,48	6,00	100,00%	R\$ 1.104,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.1.3		Fôrro em placas de gesso, para ambientes residenciais.	m2	25,00	R\$ 63,85	R\$ 1.596,25	25,00	100,00%	R\$ 1.596,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00	100,00%	R\$ 1.596,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.2		PIRITUNA				R\$ 14.897,95			R\$ 14.897,95			R\$ 14.897,95			R\$ 14.897,95			R\$ 0,00							
5.2.1		PIRITUNA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 04/2023	M2	1.064,90	R\$ 13,99	R\$ 14.897,95	1064,90	100,00%	R\$ 14.897,95	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1064,90	100,00%	R\$ 14.897,95	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.3		ESQUADRIAS				R\$ 6.045,45			R\$ 0,00			R\$ 6.045,45			R\$ 6.045,45			R\$ 0,00							
5.3.1		JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVELY VIDRO.	M2	0,80	R\$ 648,85	R\$ 519,08		0,00%	R\$ 0,00	0,80	100,00%	R\$ 519,08	0,80	100,00%	R\$ 519,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.3.2		Instalação de vidro tipo Incolor, e = 8 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com buletes, af 01/2021, pr	m2	0,80	R\$ 514,58	R\$ 411,66		0,00%	R\$ 0,00	0,80	100,00%	R\$ 411,66	0,80	100,00%	R\$ 411,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.3.3		PIA DE AÇO INOX (1.20x0,60) m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 888,30	R\$ 888,30		0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 898,30	1,00	100,00%	R\$ 898,30	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.3.4		BANCADEIRA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUIU SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 584,93	R\$ 584,93		0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 584,93	1,00	100,00%	R\$ 584,93	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.3.5		Módulo cadoiro em aço inox 304 #1 mm, 300 x 480 mm, fixado em parede, exclusiva válvula	m	1,00	R\$ 3.631,48	R\$ 3.631,48		0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 3.631,48	1,00	100,00%	R\$ 3.631,48	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 4.542,20			R\$ 4.542,20			R\$ 4.542,20			R\$ 4.542,20			R\$ 0,00							
5.4.1		Luminária sobrepore quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	52,00	R\$ 87,35	R\$ 4.542,20	52,00	100,00%	R\$ 4.542,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	52,00	100,00%	R\$ 4.542,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.5		PISO				R\$ 5.868,55			R\$ 0,00			R\$ 5.868,55			R\$ 5.868,55			R\$ 0,00							
5.5.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMALHADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 09/2023 PE	M2	51,32	R\$ 66,33	R\$ 3.404,06		0,00%	R\$ 0,00	51,32	100,00%	R\$ 3.404,06	51,32	100,00%	R\$ 3.404,06	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.5.2		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	M2	59,20	R\$ 41,63	R\$ 2.464,50		0,00%	R\$ 0,00	59,20	100,00%	R\$ 2.464,50	59,20	100,00%	R\$ 2.464,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.5		REPARO DIVERSOS				R\$ 3.370,03			R\$ 0,00			R\$ 3.370,03			R\$ 3.370,03			R\$ 0,00							
5.5.1		DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	51,32	R\$ 18,26	R\$ 937,10		0,00%	R\$ 0,00	51,32	100,00%	R\$ 937,10	51,32	100,00%	R\$ 937,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.5.2		Tubo, PVC soldável, de 20mm, instalado em drenagem de ar condicionado - fornecimento e instalação, af 09/2022	m	25,00	R\$ 17,89	R\$ 447,25		0,00%	R\$ 0,00	25,00	100,00%	R\$ 447,25	25,00	100,00%	R\$ 447,25	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.5.3		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA. PADRÃO MÉDIO, INCLUIU ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2 X 4,40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3,00	R\$ 628,64	R\$ 1.885,92		0,00%	R\$ 0,00	3,00	100,00%	R\$ 1.885,92	3,00	100,00%	R\$ 1.885,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
5.5.4		Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação, af 01/2020	un	4,00	R\$ 24,94	R\$ 99,76		0,00%	R\$ 0,00	4,00	100,00%	R\$ 99,76	4,00	100,00%	R\$ 99,76	0,00	0,00%	R\$ 0,00							
										R\$ 21.036,40				R\$ 35.026,35				R\$ 56.062,75							
																		R\$ 0,00							



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: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.049.440/0001-50

Reservado 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 13:39:36 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **75CC.635E.8BBD.5D4D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.049.440/0001-50**Razão**

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA ME

Social:**Endereço:**RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO 435 / CENTRO / TIANGUA / CE /
62320-000

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: 09/05/2025 a 07/06/2025**Certificação Número:** 2025050905191603851689

Informação obtida em 12/05/2025 10:13:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA ECONÔMICA

Nº 0000000469

Razão Social

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000060693

C.N.P.J.: 11049440000150

Bairro

CENTRO

CEP

62320121

Localizado R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 - ANDAR ALTOS - TIANGUA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

60693 - FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

Endereço

R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 ANDAR ALTOS

Documento

C.N.P.J.: 11.049.440/000

CENTRO TIANGUA-CE CEP: 62320121

No. Requerimento

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

0000000469/2025

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada à Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.tiangua.ce.gov.br>

TIANGUA-CE, 12 DE MAIO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/08/2025

COD. VALIDAÇÃO:01003267A00000060693





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202506063379

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063852900
CNPJ / CPF: 11049440000150
RAZÃO SOCIAL: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/05/2025 ÀS 10:10:41
VÁLIDA ATÉ 11/07/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.049.440/0001-50

Certidão nº: 10784007/2025

Expedição: 24/02/2025, às 10:58:42

Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALECE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.049.440/0001-50**, **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.

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:15
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	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.157.000.044.932
VALOR TOTAL	20.615,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FORTALECE C EIRELI
AGENCIA: 1157-6 CONTA: 44.932-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	6.BC3.5DF.2B1.4EC.7AF
-----------------	-----------------------

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529043		
OR - Ordinario		529043	FICHA: 325	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.01 12.365.0035.2264.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Encargos com Ensino Infantil - 60%				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
27.000,00		0,00		7.652,04	19.347,96	
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3581) UNIDADE: 100077						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO			542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:			230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic			
Fonte de REC. - MSC			1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr			7.652,04
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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°

529043

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 325	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3581) UNIDADE: 10 0077

VALOR BRUTO

7.652,04

DESCONTOS

2.808,54

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**4.843,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 02 00
12.365.0035.2264.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01FUNDEB
FUNDEB
Encargos com Ensino Infantil - 60%
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 * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

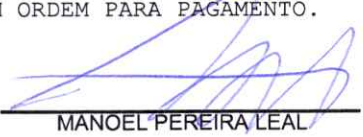
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02968

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3581) UNIDADE: 100077

Valor **7.652,04**

(sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta:

R\$ 7.652,04

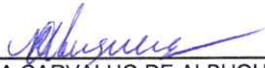
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529043	/ 1 0	030200	12.365.0035.2264.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.652,04	R\$ 0,00	R\$ 2.808,54	R\$ 4.843,50
TOTAL				R\$ 7.652,04	R\$ 0,00	R\$ 2.808,54	R\$ 4.843,50	

Despesa Líquida:

R\$ 4.843,50

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	4.843,50
TOTAL. . .			R\$ 4.843,50

Despesa paga em 29/05/2025 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				529044		
OR - Ordinario		529044	FICHA: 325	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.51 12.365.0035.2264.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Encaros com Ensino Infantil - 60%				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
27.000,00		7.652,04		307,40	19.040,56	
VALOR EM R\$						
307,40		trezentos e sete reais e quarenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3581) UNIDADE: 100077						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic						
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr						307,40
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 325	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3581) UNIDADE: 10
0077

VALOR BRUTO
307,40
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 307,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2264.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Encargos com Ensino Infantil - 60% 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:

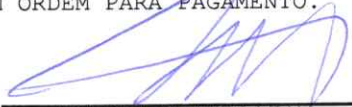
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 02965

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3581) UNIDADE: 100077

Valor **307,40**

(trezentos e sete reais e quarenta centavos) * * * * *

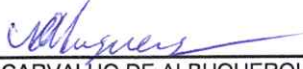
Despesa Bruta: **R\$ 307,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529044	/ 1 C	030200	12.365.0035.2264.0000	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 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:46:20

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	0,00			Base IRRF	1.518,00	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	1.518,00	
			Base Prev.		Descontos	212,52	
			1.518,00		Líquido		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	0,00			Base IRRF	1.825,40	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	1.825,40	
			Base Prev.		Descontos	819,56	
			1.518,00		Líquido		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	0,00			Base IRRF	1.518,00	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	1.518,00	
			Base Prev.		Descontos	745,12	
			1.518,00		Líquido		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	0,00			Base IRRF	1.518,00	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	1.518,00	
			Base Prev.		Descontos	818,82	
			1.518,00		Líquido		699,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
154-1	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	0,00			Base IRRF	1.518,00	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	1.580,04	
			Base Prev.		Descontos	212,52	
			1.518,00		Líquido		1.367,52

Total Vínculo: 5

	Base FGTS	0,00			Base IRRF	7.897,40	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	7.959,44	
			Base Prev.		Descontos	2.808,54	
			7.590,00		Líquido		5.150,90

Total Unidade: 5

	Base FGTS	0,00			Base IRRF	7.897,40	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	7.959,44	
			Base Prev.		Descontos	2.808,54	
			7.590,00		Líquido		5.150,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

22/05/2025 11:46:20

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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	Líquido
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	Líquido
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	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

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/05/2025 11:56:58

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	7.590,00	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	7.959,44 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.214,40 (+)
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/Recêita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.173,84
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		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	1.214,40	0,00	0,00	0,00	1.214,40
Total	1.214,40	0,00	0,00	0,00	1.214,40

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 - CAXINGO 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**05/2025****Folha Mensal**

Página 2 de 2

22/05/2025 11:56:58

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**Vinculo:** 02 - EFETIVOS

Base de I.R.R.F.	7.897,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.590,00
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	7.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/05/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descostos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACAO 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, 22 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3333011327767871
30/05/2025 11:52:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

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 CONCEIÇÃO 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				529056		
OR - Ordinário		529056	FICHA: 325	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.01 12.365.0035.2264.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Encargos com Ensino Infantil - 60%				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
100.000,00		0,00		2.277,00	97.723,00	
VALOR EM R\$						
2.277,00		dois mil, duzentos e setenta e sete reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3589) UNIDADE: 100078						
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						2.277,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529056 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 325	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3589) UNIDADE: 10
0078

VALOR BRUTO

2.277,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.277,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2264.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Encargos com Ensino Infantil - 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.277,00

dois mil, duzentos e setenta e sete reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02983

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3589) UNIDADE: 100078

Valor **2.277,00**

(dois mil, duzentos e setenta e sete reais) * * * * *

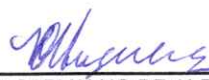
Despesa Bruta: **R\$ 2.277,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529056	/ 1 0	030200	12.365.0035.2264.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.277,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.277,00
TOTAL				R\$ 2.277,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.277,00	

Despesa Líquida: **R\$ 2.277,00**

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	2377	2.277,00
TOTAL . . .			R\$ 2.277,00

Despesa paga em 29/05/2025 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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02957

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3589) UNIDADE: 100078

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529057	/ 1 0	030200	12.365.0035.2264.0000	3.1.90.11.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	

Despesa Líquida: R\$ 100,00

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	2377	100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 29/05/2025 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				529057		
OR - Ordinário		529057	FICHA: 325	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.31 12.365.0035.2264.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Encargos com Ensino Infantil - 60%				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
100.000,00		0,00		100,00	99.900,00	
VALOR EM R\$						
100,00		cem reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3589) UNIDADE: 100078						
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			100,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
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° 529057 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 325	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/05/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3589) UNIDADE: 10 0078

VALOR BRUTO
100,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2264.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	FUNDEB FUNDEB Encargos com Ensino Infantil - 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

29/05/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/05/2025 08:37:30

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/05/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	01/10/1997	0043 - TELEFONISTA

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	01/03/2011	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	11/04/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

P 044 GRATIF. DE DIRETORIA 12/12 100,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	859,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

21/05/2025 08:38:19

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	2.377,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.377,00 (+)
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		2.377,00
Total Bruto	2.377,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.377,00	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		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.277,00	Salário Base
044 GRATIF. DE DIRETORIA	1	0,00	100,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	100,00	
Salário Base		90,00	2.277,00	
Total		90,00	2.377,00	

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: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	825.936.393-34	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11585-1
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	033.915.863-89	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18095-5
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	030.523.323-84	859,00	0,00	859,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19509-X
Qtde Vínculo: 3			2.377,00	0,00	2.377,00			
Qtde Unidade: 3			2.377,00	0,00	2.377,00			
Qtde Subdivisão: 3			2.377,00	0,00	2.377,00			
Qtde Divisão: 3			2.377,00	0,00	2.377,00			
Qtde Total: 3			2.377,00	0,00	2.377,00			

CAXINGO, 21 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 12:01:19

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCA ALVES DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	11.585	759,00
MARIA AUXILIADORA SOUZA P	LIBERADO	001	1679	18.095	759,00
MARIA NALDA CARDOSO DA SI	LIBERADO	001	1679	19.509	859,00

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 - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				529055		
OR - Ordinario		529055	FICHA: 325	DATA: 29/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.43 12.365.0035.2264.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Encargos com Ensino Infantil - 60%				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
27.000,00		0,00		10.668,60	16.331,40	
VALOR EM R\$		dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos *****				
10.668,60		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3587) UNIDADE: 100066						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica				
Fonte de REC. - MSC		1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr			10.668,60	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2025			Data: 29/05/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

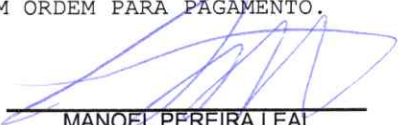
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529055 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 325	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3587) UNIDADE: 100066			VALOR BRUTO 10.668,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 10.668,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.365.0035.2264.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FUNDEB FUNDEB Encargos com Ensino Infantil - 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.668,60	10.668,60	10.668,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		10.668,60	
dez mil, seiscentos e sessenta e oito 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		29/05/2025	
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 02981

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

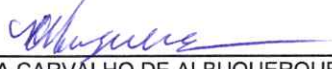
Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3587) UNIDA
DE: 100066Valor **10.668,60**(dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 10.668,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
529055	/ 1 0	030200	12.365.0035.2264.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.668,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.668,60
TOTAL				R\$ 10.668,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.668,60	

Despesa Líquida: **R\$ 10.668,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1066	10.668,60
TOTAL. . .			R\$ 10.668,60

Despesa paga em 29/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/05/2025 11:59:10

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/05/2025 - 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
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	09/03/2001	0075 - PROFESSOR(A) A N.V. 25HS

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.849,00
P 011	REGÊNCIA	12/12	184,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,90	0,00	2.033,90

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.666,54
P 091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	12/12	733,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,85	0,00	4.399,85

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	12/12	3.849,86
P 011	REGÊNCIA	12/12	384,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,85	0,00	4.234,85

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,60	0,00	10.668,60

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,60	0,00	10.668,60

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,60	0,00	10.668,60

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,60	0,00	10.668,60

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,60	0,00	10.668,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

20/05/2025 11:56:17

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****Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

Total de Vencimentos	10.668,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.668,60 (+)
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		10.668,60
Total Bruto	10.668,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	10.668,60	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	
Vinculo							
06 EFETIVOS PROFESSORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	9.365,40	Salário Base
011	REGÊNCIA	2	20,00	569,89	
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	1	20,00	733,31	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	569,89	
Gratificações			20,00	733,31	
Salário Base			90,00	9.365,40	
Total			130,00	10.668,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	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
05/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1
20/05/2025

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% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	844.891.893-20	2.033,90	0,00	2.033,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18085-8
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	026.902.073-03	4.399,85	0,00	4.399,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16208-6
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	004.850.053-44	4.234,85	0,00	4.234,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17518-8
Qtde Vínculo: 3			10.668,60	0,00	10.668,60			
Qtde Unidade: 3			10.668,60	0,00	10.668,60			
Qtde Subdivisão: 3			10.668,60	0,00	10.668,60			
Qtde Divisão: 3			10.668,60	0,00	10.668,60			
Qtde Total: 3			10.668,60	0,00	10.668,60			

CAXINGO, 20 de maio de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333011327767871
30/05/2025 11:59:07

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/05/2025
Data para pagamento 30/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.085	2.033,90
REJANE DA CONCEICAO DE SO	LIBERADO	001	1679	16.208	4.399,85
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	LIBERADO	001	1679	17.518	4.234,85

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				521003	
OR - Ordinario		521003	FICHA: 535	DATA: 21/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/05/2025
NOME: FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI		11.049.440/0001-50		CÓDIGO: 265	
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO		TIANGUA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030200 3.3.90.39.14 12.361.0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	
312.942,19		80.010,66		32.602,68	
SALDO ATUAL		200.328,85			
VALOR EM R\$		trinta e dois mil, seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos *****			
32.602,68		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO - PI, COLÉGIO SÃO FRANCISCO (CARREIRAS), CONFORME CONTRATO: 02.006/2024.					
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					2.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.
					VALOR TOTAL DOS ITENS
					32.602,68
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 21/05/2025			Data: 21/05/2025		
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° 521003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 535	DATA: 21/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/05/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 265 FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	CPF/CNPJ: 11.049.440/0001-50
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO	TIANGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 1º MEDIÇÃO E ÚLTIMA DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGÓ - PI, COLÉGIO SÃO FRANCISCO (CARREIRAS), CONFORME CONTRATO: 02.006/2024.	32.602,68
	DESCONTOS
	652,05

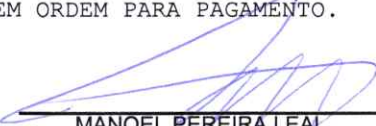
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	31.950,63
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	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
32.602,68	32.602,68	32.602,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	31.950,63
trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta 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 21/05/2025

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 51

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02808

DATA: 21/05/2025 VENCTO:21/05/2025 PAGTO: 21/05/2025
Credor...: FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 11.049.440/0001-50 Cod: 265
Endereço: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO
Cidade...: TIANGUA CEP: 62320-121

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 1º MEDIÇÃO E ULTIMA DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DA S ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO - PI, COLÉGIO SÃO FRANCISCO (CARREIRAS), CONFORME CONTRATO: 0 2.006/2024.

Valor **32.602,68**

(trinta e dois mil, seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *

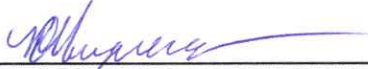
Despesa Bruta: **R\$ 32.602,68**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
521003	/1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 32.602,68	R\$ 0,00	R\$ 31.950,63
TOTAL				R\$ 32.602,68	R\$ 0,00	R\$ 652,05	R\$ 31.950,63

Despesa Líquida: **R\$ 31.950,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	31950	31.950,63
TOTAL. . .			R\$ 31.950,63

Despesa paga em 21/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000961 / 2025

Proprietário/Interessado: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11049440000150

Endereço: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO Nº: 414

Bairro: CENTRO

Cidade: TIANGUÁ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 339

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/05/2025 Hora: 10:32:40

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000339
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/05/2025	Competência	MAI/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXINGÓ-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FORTALECE CONSTRUTORA LTDA				
Nome Fantasia	FORTALECE CONSTRUTORA				
Endereço	R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 - CENTRO				
CPF/CNPJ	11.049.440/0001-50	Insc. Municipal	60693	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	TIANGUA	C.E.P	62320121	Comp.	ANDAR ALTOS
				Telefone	8836711911



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			E-mail	
Endereço	RUA JOÃO SANTOS, 133 CENTRO CAXINGÓ-PI				
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 02.006/2024

1º MEDIÇÃO E ÚLTIMA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI.
COLEGIO SÃO FRANCISCO (CARREIRAS)

OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
40% MÃO DE OBRA
60% MATERIAL

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

711 / 421380000 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	32.602,68	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	32.602,68
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	32.602,68
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	652,05	nb2zdevut8riomxs9kg3lh6fw45		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	31.950,63	http://servicos2.speedgov.com.br/tiangua/		(=) Valor do ISS	652,05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

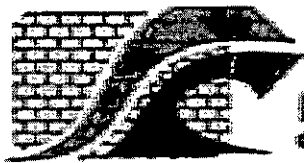
- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Impressa em: 21/05/25 08:28

Hora da emissão: 08:28:57

Caxingó-PI, 21 de 05 de 2025

Funcionário Responsável



**FORTALECE
CONSTRUTORA**

CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.290-0
RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUÁ - CE
Telefone (88) 996111404 (88)993236503
Email- fortalece1@hotmail.com

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 11.049.440/0001-50, vem por meio deste, solicitar o pagamento de **R\$ 32.602,68 (Trinta e Dois Mil e Seiscentos e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)**, referente a 1º medição, da obra referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. COLÉGIO SÃO FRANCISCO (CARREIRA) Conforme Solicitação de Pagamento e nota fiscal.

Informação da conta que desejamos receber os créditos:

FORTALECE CONSTRUTORA

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 1157-6

CONTA: 44.932-6

13.137-7

Tianguá-Ce, 20 de Maio de 2025.

FRANCISCO IRTONE
PORTELA

AGUIAR:31016650353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO IRTONE PORTELA
AGUIAR:31016650353
Dados: 2025.05.20 11:56:18 -03'00'

Francisco Irtone Portela Aguiar
Administrador
Cpf nº 310.166.503-53



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: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.049.440/0001-50

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 13:39:36 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **75CC.635E.8BBD.5D4D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.049.440/0001-50
Razão Social: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO 435 / CENTRO / TIANGUA / CE / 62320-000

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: 09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050905191603851689

Informação obtida em 12/05/2025 10:13:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA ECONÔMICA

Nº 0000000469

Razão Social

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000060693

C.N.P.J.: 11049440000150

Bairro

CENTRO

CEP

62320121

Localizado R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 - ANDAR ALTOS - TIANGUA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição-Contribuinte / Nome

60693 - FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

Endereço

R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 ANDAR ALTOS

Documento

C.N.P.J.: 11.049.440/000

CEP: 62320121

Nº. Requerimento

0000000469/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada à Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.tiangua.ce.gov.br>

TIANGUA-CE, 12 DE MAIO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/08/2025

COD. VALIDAÇÃO: 01003267A00000060693





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202506063379

Emítida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063852900
CNPJ / CPF: 11049440000150
RAZÃO SOCIAL: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data, e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/05/2025 ÀS 10:10:41
VÁLIDA ATÉ 11/07/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.049.440/0001-50

Certidão nº: 10784007/2025

Expedição: 24/02/2025, às 10:58:42

Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FORTALECE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.049.440/0001-50, 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.

BOLETIM DE MEDIÇÃO										1ª MEDIÇÃO										VALOR DO ORÇAMENTO R\$=										R\$ 32.602,68									
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COLÉGIO:										100,00%										R\$ 32.602,68										R\$ 32.602,68									
LOCAL: ZONA RURAL E ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI										COLÉGIO SÃO FRANCISCO (CARREIRA)										VALOR DA MEDIÇÃO R\$=										R\$ 32.602,68									
PREÇO BASE: SINAPI																				VALOR AC. MEDIÇÕES=										R\$ 0,00									
ART: 1920250008598																				ADITIVO=										R\$ 0,00									
																				SALDO=										R\$ 0,00									
ITEM	COORD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT (R\$) P. C/BDI	P. TOTAL (R\$)	QUANT	%	VALOR	MEDIDO NO PERÍODO				QUANT	%	VALOR	MEDIDO ANTERIOR				QUANT	%	VALOR	ACUMULADO ATUAL				QUANT	%	VALOR	SALDO								
7	COLÉGIO SÃO FRANCISCO (CARREIRAS)					R\$ 32.602,68			R\$ 32.602,68																														
7.1	COBERTURA					R\$ 7.342,82			R\$ 7.342,82																														
7.1.1	512625	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabirana ou similar.	m2	538,33	R\$ 13,64	R\$ 7.342,82			R\$ 7.342,82	100,00%																													
7.2	PINTURA					R\$ 11.420,71			R\$ 11.420,71																														
7.2.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 04/2023	m2	612,06	R\$ 18,99	R\$ 8.562,72			R\$ 8.562,72	100,00%																													
7.2.2	5884885	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos af 04/2023	m2	150,50	R\$ 18,99	R\$ 2.858,00			R\$ 2.858,00	100,00%																													
7.3	ESQUADRIAS					R\$ 9.030,34			R\$ 9.030,34																														
7.3.1	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	6,00	R\$ 1.086,44	R\$ 6.518,64			R\$ 6.518,64	100,00%																													
7.3.2	501803	Alfardes em madeira 1x quadrado, 5 x 1,5 cm (2 lados)	cj	6,00	R\$ 268,90	R\$ 1.613,40			R\$ 1.613,40	100,00%																													
7.3.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 898,30	R\$ 898,30			R\$ 898,30	100,00%																													
7.4	PISO					R\$ 1.926,25			R\$ 1.926,25																														
7.4.1	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 02/2023 PE	m2	25,00	R\$ 77,05	R\$ 1.926,25			R\$ 1.926,25	100,00%																													
7.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 2.882,55			R\$ 2.882,55																														
7.5.1	513176	Luminária sobrepore quadrada Led 24W*, 6500K G- Ulight ou similar	un	33,00	R\$ 87,35	R\$ 2.882,55			R\$ 2.882,55	100,00%																													
										R\$ 32.602,68				R\$ 0,00				R\$ 32.602,68				R\$ 0,00				R\$ 0,00													

LUIZ EDUARDO
 CUNHA DE
 AGUIAR:0552761630
 Assinado de forma digital
 por LUIZ EDUARDO CUNHA
 DE AGUIAR:05527616308
 Dados: 2025.05.20 11:56:29
 -03'00'

21/05/2025 -- BANCO DO BRASIL - 12:01:47
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	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.157.000.044.932
VALOR TOTAL	31.950,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FORTALECE C EIRELI
AGENCIA: 1157-6 CONTA: 44.932-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	3.B84.0D0.A7A.266.66C
-----------------	-----------------------

FUNDEB						OR - Ordinario			
CNPJ: 01.612.618/0001-75						521004			
OR - Ordinario		521004		FICHA:	535	DATA:	21/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA					PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/05/2025		
NOME:		FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI			11.049.440/0001-50		CÓDIGO: 265		
ENDEREÇO:		R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO			TIANGUA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
03 030200 3.3.90.39.14 12.361.0030.2203.0000	FUNDEB FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB								
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL				
312.942,19	112.613,34		46.711,13		153.617,72				
VALOR EM R\$ 46.711,13 quarenta e seis mil, setecentos e onze reais e treze centavos *****									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 1º MEDIÇÃO E ULTIMA DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO - PI, COLÉGIO CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO: 02.006/2024.									
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL			
FONTE DE RECURSO		540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS				
Código de Aplicação:		999 Não se aplica							
Fonte de REC. - MSC		2.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.)			46.711,13				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

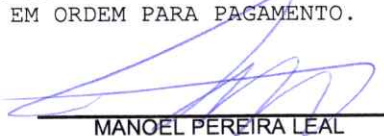
FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 521004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 535	DATA: 21/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/05/2025
Fornecedor: 265 FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI ENDEREÇO: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO		CPF/CNPJ 11.049.440/0001-50 TIANGUA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 1º MEDIÇÃO E ULTIMA DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO - PI, COLÉGIO CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO: 02.06/2024.			VALOR BRUTO 46.711,13 DESCONTOS 934,22
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 45.776,91
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	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
46.711,13	46.711,13	46.711,13	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		45.776,91	
quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 21/05/2025	
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 52

ORDEN DE PAGAMENTO 02810

DATA: 21/05/2025 VENCTO:21/05/2025 PAGTO: 21/05/2025
Credor.: FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 11.049.440/0001-50 Cod: 265
Endereço: R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO
Cidade.: TIANGUA CEP: 62320-121

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 1º MEDIÇÃO E ULTIMA DA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIOS DA
S ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGO - PI, COLÉGIO CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO: 02.006/2024.

Valor **46.711,13**

(quarenta e seis mil, setecentos e onze reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *

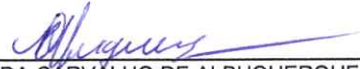
Despesa Bruta: **R\$ 46.711,13**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
521004	/ 1 C	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 46.711,13	R\$ 0,00	R\$ 934,22 R\$ 45.776,91
TOTAL				R\$ 46.711,13	R\$ 0,00	R\$ 934,22	R\$ 45.776,91

Despesa Líquida: **R\$ 45.776,91**

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	45776	45.776,91
TOTAL. . .			R\$ 45.776,91

Despesa paga em 21/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000963/ 2025

Proprietário/Interessado: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11049440000150

Endereço: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO Nº: 414

Bairro: CENTRO

Cidade: TIANGUÁ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 340

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/05/2025 Hora: 10:37:06

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Albuquerque
RAIZUNDE CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000340
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/05/2025	Competência	MAI/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXINGÓ-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FORTALECE CONSTRUTORA LTDA				
Nome Fantasia	FORTALECE CONSTRUTORA				
Endereço	R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 - CENTRO				
CPF/CNPJ	11.049.440/0001-50	Insc. Municipal	60693	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	TIANGUÁ	C.E.P	62320121	Comp.	ANDAR ALTOS
				Telefone	8836711911



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			E-mail	
Endereço	RUA JOÃO SANTOS, 133 CENTRO CAXINGÓ-PI				
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 02.006/2024

1ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI.
COLÉGIO CAJAZEIRAS

OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
40% MÃO DE OBRA
60% MATERIAL

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

711 / 421380000 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA
----------------	-------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	46.711,13	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	46.711,13
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	46.711,13
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	934,22	tgemhqby3zcrv4o9nifxda7jwlk		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	45.776,91	http://servicos2.speedgov.com.br/tiangua/		(=) Valor do ISS	934,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 21/05/25 08:29

Hora da emissão: 08:29:39



**FORTALECE
CONSTRUTORA**

CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.290-0
RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUÁ - CE
Telefone (88) 996111404 (88) 993236503
Email: fortalece1@hotmail.com

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 11.049.440/0001-50, vem por meio deste, solicitar o pagamento de **R\$ 46.711,13 (Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Onze Reais e Treze Centavos)**, referente a 1ª medição, da obra referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. COLÉGIO CAJAZEIRA Conforme Solicitação de Pagamento e nota fiscal.

Informação da conta que desejamos receber os créditos:

FORTALECE CONSTRUTORA

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 1157-6

CONTA: 44.932-6

Tianguá-Ce, 20 de Maio de 2025.

FRANCISCO IRTONE

PORTELA

AGUIAR:31016650353

Assinado de forma digital por
FRANCISCO IRTONE PORTELA
AGUIAR:31016650353

Dados: 2025.05.20 11:57:10
-03'00'

Francisco Irtone Portela Aguiar

Administrador

Cpf nº 310.166.503-53

BOLETIM DE MEDIÇÃO										1ª MEDIÇÃO				VALOR DO ORÇAMENTO R\$=				R\$ 46.711,13
										100,00%				VALOR DA MEDIÇÃO R\$=				R\$ 46.711,13
														VALOR AC. MEDIÇÕES=				R\$ 46.711,13
														ADITIVO=				R\$ 0,00
														SALDO=				R\$ 0,00



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: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.049.440/0001-50

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 13:39:36 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **75CC.635E.8BBD.5D4D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.049.440/0001-50
Razão Social: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço: RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO 435 / CENTRO / TIANGUA / CE / 62320-000

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: 09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050905191603851689

Informação obtida em 12/05/2025 10:13:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA ECONÔMICA

Nº 0000000469

Razão Social

FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000060693

C.N.P.J.: 11049440000150

Bairro

CENTRO

CEP

62320121

Localizado R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 - ANDAR ALTOS - TIANGUA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

60693 - FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

Endereço

R CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 414 ANDAR ALTOS

Documento

C.N.P.J.: 11.049.440/000

 TIANGUA-CE CEP: 62320121

No. Requerimento

0000000469/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à inscrição acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada à Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nas seguinte endereço: <http://www.tiangua.ce.gov.br>

TIANGUA-CE, 12 DE MAIO DE 2025

 Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/08/2025

COD. VALIDAÇÃO: 01003267A00000060693





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202506063379

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	063852900
CNPJ / CPF:	11049440000150
RAZÃO SOCIAL:	FORTALECE CONSTRUTORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/05/2025 ÀS 10:10:41

VÁLIDA ATÉ 11/07/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALECE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.049.440/0001-50

Certidão nº: 10784007/2025

Expedição: 24/02/2025, às 10:58:42

Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALECE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.049.440/0001-50**, **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

G3322309273279541
23/05/2025 09:35:13

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:42
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	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.157.000.044.932
VALOR TOTAL	45.776,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FORTALECE C EIRELI
AGENCIA: 1157-6 CONTA: 44.932-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO	D.3B2.8E4.86E.5FB.56E
-----------------	-----------------------

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEN DE PAGAMENTO 02652

DATA: 12/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 12/05/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3554) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor **1.284,63**

(um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) * * * * *

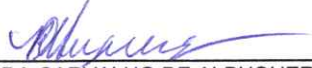
Despesa Bruta: **R\$ 1.284,63**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
768	/1 E	990015		R\$ 1.284,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.284,63
TOTAL				R\$ 1.284,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.284,63

Despesa Líquida: **R\$ 1.284,63**

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	9418	1.284,63
TOTAL. . .			R\$ 1.284,63

Despesa paga em 12/05/2025 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 54

ORDEM DE PAGAMENTO 02653

DATA: 12/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 12/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

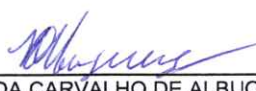
Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078Valor **9.913,35**(nove mil, novecentos e treze reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 9.913,35**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
773	/1 E	990015		R\$ 9.913,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.913,35
TOTAL				R\$ 9.913,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.913,35

Despesa Líquida: **R\$ 9.913,35**

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	9418	9.913,35
TOTAL. . .			R\$ 9.913,35

Despesa paga em 12/05/2025 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 55

ORDEN DE PAGAMENTO 02654

DATA: 12/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 12/05/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3558) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **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
778	/ 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	9418	4.055,11
TOTAL. . .			R\$ 4.055,11

Despesa paga em 12/05/2025 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 56

ORDEM DE PAGAMENTO 02655

DATA: 12/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 12/05/2025

Credor.: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS LOPES

CEP:

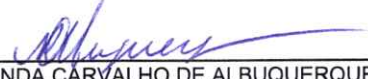
Discriminação..:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3559) CONTR
APARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066Valor **24.022,18**(vinte e quatro mil e vinte e dois reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 24.022,18**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
782	/ 1 E	990015		R\$ 24.022,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.022,18
TOTAL				R\$ 24.022,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.022,18

Despesa Líquida: **R\$ 24.022,18**

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	9418	24.022,18
TOTAL. . .			R\$ 24.022,18

Despesa paga em 12/05/2025 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 57

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02656

DATA: 12/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 12/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3560) 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
788	/ 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	9418	21.937,00
TOTAL. . .			R\$ 21.937,00

Despesa paga em 12/05/2025 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 58

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02657

DATA: 12/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 12/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3561) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **543,44**

(quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *

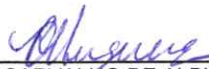
Despesa Bruta: **R\$ 543,44**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
794	/ 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**

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	9418	543,44
TOTAL. . .			R\$ 543,44

Despesa paga em 12/05/2025 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 59

ORDEM DE PAGAMENTO 02658

DATA: 12/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 12/05/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3562) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **32.427,81**

(trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 32.427,81**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
805	/ 1 E	990015		R\$ 32.427,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.427,81
TOTAL				R\$ 32.427,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.427,81

Despesa Líquida: **R\$ 32.427,81**

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	9418	32.427,81
TOTAL . . .			R\$ 32.427,81

Despesa paga em 12/05/2025 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 8 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

Matricula	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	CLAUDIANA SILVA SOUSA	1.00	0,00	716,67
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	1.00	0,00	510,51
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	1.00	0,00	141,94
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	1.00	0,00	978,54
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	2.370,08
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	1.00	0,00	304,49
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	1.00	0,00	3.187,53
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	2.511,06
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO	1.00	0,00	960,04
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	947,77

Total Unidade: 15 .. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			0,00	18.422,22
--	--	--	-------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 9 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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	3.228,79
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	22.062,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 10 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 11 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 12 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	1.641,74
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1.00	0,00	1.374,31
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	1.366,31
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1.00	0,00	1.042,32
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	1.00	0,00	2.636,02
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	966,61
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	26.715,67
Total Subdivisão: 44 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	70.594,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 13 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 14 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	1.00	0,00	241,14
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	353,67
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	1.00	0,00	563,51
103-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA	1.00	0,00	287,82
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	257,65
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	1.00	0,00	266,92
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	1.00	0,00	205,08
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	376,66
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	1.00	0,00	564,66
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	0,00	262,67
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	1.00	0,00	517,61
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	1.00	0,00	301,40
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	1.00	0,00	508,25
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	208,27
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	279,98
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	1.00	0,00	526,44
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	1.00	0,00	318,72
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	1.00	0,00	226,95
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	505,65
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	8.028,60
Total Subdivisão: 25 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	9.000,53
Total Divisão: 69 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	79.594,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025**Folha Mensal**

Página 23 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 24 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 25 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1.00	0,00	1.204,91
Total Unidade: 1 .. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			0,00	1.204,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 26 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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
Total Unidade: 7 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			0,00	4.109,29
Total Subdivisão: 18 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	9.313,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025**Folha Mensal**

Página 27 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	269,18
Total Unidade: 2 :: 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	312,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 28 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	1.00	0,00	210,87
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	42,28
Total Unidade: 10 :: 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			0,00	1.656,31
Total Subdivisão: 12 :: 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	1.969,01
Total Divisão: 30 :: 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	11.282,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**04/2025****Folha Mensal**

Página 31 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**04/2025****Folha Mensal**

Página 32 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 33 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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
Total Unidade: 4 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			0,00	1.059,65
Total Subdivisão: 6 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	1.326,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025**Folha Mensal**

Página 35 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

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: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	114,60
Total Unidade: 1 .. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			0,00	114,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025**Folha Mensal**

Página 36 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 036 - CONSIGNADO BB - IV

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

219-1	ROZELIA MARIA SILVA	1.00	0,00	208,16
Total Unidade: 1 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			0,00	208,16

Total Subdivisão: 2 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Total Divisão: 2 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	322,76
---	--	--	------	--------

Total Evento: 3

0,00			503,93
------	--	--	--------

Evento: 053 - CONSIGNADO BB - V

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

161-1	VANUSA ARAUJO DE, SOUSA	1.00	0,00	1.093,23
Total Unidade: 1 .. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			0,00	1.093,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 37 de 37

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:34:23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 053 - CONSIGNADO BB - V				
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: 2 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	1.271,27
Total Divisão: 2 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	1.271,27
Total Evento: 2			0,00	1.271,27
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	113.364,56



Emissão de comprovantes

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:50
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	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.031.027.117
VALOR TOTAL	94.183,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO *
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR. AUTENTICACAO	6.235.F7D.DDC.445.E7A
------------------	-----------------------

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEM DE PAGAMENTO 02659

DATA: 05/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 05/05/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3554) 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
769	/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 05/05/2025 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 61

ORDEN DE PAGAMENTO 02660

DATA: 05/05/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 05/05/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3555) 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
771	/ 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 05/05/2025 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 62

ORDEN DE PAGAMENTO 02661

DATA: 05/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 05/05/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: PARNAIBA CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3557) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **2.933,70**

(dois mil, novecentos e trinta e três reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *

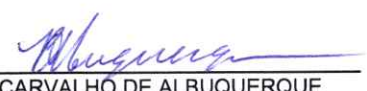
Despesa Bruta: **R\$ 2.933,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
774	/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**

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	2.933,70
TOTAL. . .			R\$ 2.933,70

Despesa paga em 05/05/2025 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 63

ORDEN DE PAGAMENTO 02662

DATA: 05/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 05/05/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: PARNAIBA CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3559) CONTR
APARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **5.262,47**

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

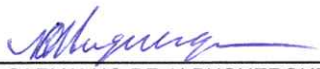
Despesa Bruta: **R\$ 5.262,47**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
783	/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**

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	5.262,47
TOTAL. . .			R\$ 5.262,47

Despesa paga em 05/05/2025 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 64

ORDEM DE PAGAMENTO 02663

DATA: 05/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 05/05/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: PARNAIBA CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.984,98**

(quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *

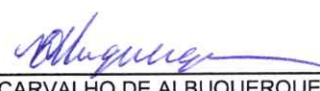
Despesa Bruta: **R\$ 4.984,98**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
789	/1 E	990016		R\$ 4.984,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.984,98
TOTAL				R\$ 4.984,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.984,98

Despesa Líquida: **R\$ 4.984,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	2004	4.984,98
TOTAL. . .			R\$ 4.984,98

Despesa paga em 05/05/2025 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 65

ORDEM DE PAGAMENTO 02664

DATA: 05/05/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 05/05/2025
Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade.: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.883,12**

(cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *

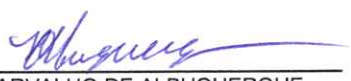
Despesa Bruta: **R\$ 5.883,12**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
806	/ 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 05/05/2025 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 6 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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**04/2025****Folha Mensal**

Página 7 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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**04/2025****Folha Mensal**

Página 8 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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

04/2025

Folha Mensal

Página 9 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	1.00	0,00	240,03
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	72,29
Total Unidade: 2 .. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	312,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**04/2025****Folha Mensal**

Página 10 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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

04/2025**Folha Mensal**

Página 11 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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

04/2025**Folha Mensal**

Página 18 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

Matricula	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	510,18
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	1.257,15

**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 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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

04/2025

Folha Mensal

Página 20 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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	3.800,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 21 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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

04/2025

Folha Mensal

Página 22 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

Matricula	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

04/2025

Folha Mensal

Página 23 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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	4.348,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025**Folha Mensal**

Página 27 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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

04/2025**Folha Mensal**

Página 28 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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

04/2025**Folha Mensal**

Página 29 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	82,27
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	1.00	0,00	241,57
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	260,90
Total Unidade: 3 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			0,00	584,74
Total Subdivisão: 5 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	1.495,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025**Folha Mensal**

Página 30 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

Matricula	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

04/2025**Folha Mensal**

Página 31 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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

04/2025

Folha Mensal

Página 33 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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

04/2025

Folha Mensal

Página 34 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

22/04/2025 10:37:59

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	31.208,93



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.16
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\$ 20.041,78

DEBITO EM: 05/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 2.A25.A6C.B06.AC5.2AD

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 75

ORDEM DE PAGAMENTO 03095

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3579) 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
935	/ 1 E	990018		R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00
TOTAL				R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00

Despesa Líquida: **R\$ 17,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	3268	17,00
TOTAL. . .			R\$ 17,00

Despesa paga em 30/05/2025 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 76

ORDEM DE PAGAMENTO 03093

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID: (3580) 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
939	/ 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	3268	161,70
TOTAL. . .			R\$ 161,70

Despesa paga em 30/05/2025 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 77

ORDEN DE PAGAMENTO 03092

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3582) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **72,18**

(setenta e dois reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 72,18**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
946	/ 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	3268	72,18
TOTAL. . .			R\$ 72,18

Despesa paga em 30/05/2025 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 78

ORDEN DE PAGAMENTO 03091

DATA: 30/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3583) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **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
951	/ 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	3268	1.022,80
TOTAL. . .			R\$ 1.022,80

Despesa paga em 30/05/2025 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 79

ORDEN DE PAGAMENTO 03090

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3588) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **917,43**

(novecentos e dezessete reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **R\$ 917,43**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
957	/ 1 E	990018		R\$ 917,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 917,43
TOTAL				R\$ 917,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 917,43

Despesa Líquida: **R\$ 917,43**

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	3268	917,43
TOTAL. . .			R\$ 917,43

Despesa paga em 30/05/2025 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 80

ORDEM DE PAGAMENTO 03094

DATA: 30/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3584) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **1.076,96**(um mil e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
*Despesa Bruta: **R\$ 1.076,96**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
963	/ 1 E	990018		R\$ 1.076,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.076,96
TOTAL				R\$ 1.076,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.076,96

Despesa Líquida: **R\$ 1.076,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	3268	1.076,96
TOTAL. . .			R\$ 1.076,96

Despesa paga em 30/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001016/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01612618000175

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Descrição do Protocolo:

CONTRIB. SINTE - 05/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 12:09:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.438.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2025 12:37:02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
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	75,79
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	917,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2025 12:37:02

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

05/2025**Folha Mensal**

Página 3 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2025 12:37:02

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

05/2025

Folha Mensal

Página 4 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2025 12:37:02

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

05/2025

Folha Mensal

Página 5 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2025 12:37:02

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	77,00
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	1.00	1,00	36,67
Total Unidade: 15 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			15,00	1.076,96
Total Subdivisão: 48 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			48,00	3.251,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 6 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2025 12:37:02

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	3.268,07
Total Evento: 49			49,00	3.268,07
Total Geral: 49			Total: 49,00	3.268,07



Emissão de comprovantes

G3333011327767871
30/05/2025 13:02:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.30
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\$ 3.268,07

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: D.D78.712.80C.F09.15A

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 81

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3580) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **2.284,74**

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

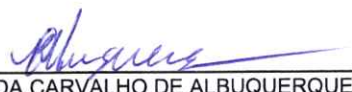
Despesa Bruta: **R\$ 2.284,74**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
940	/1 E	990019		R\$ 2.284,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284,74
TOTAL				R\$ 2.284,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284,74

Despesa Líquida: **R\$ 2.284,74**

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	5903	2.284,74
TOTAL. . .			R\$ 2.284,74

Despesa paga em 30/05/2025 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 82

ORDEM DE PAGAMENTO 03086

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3582) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor **1.236,89**

(um mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.236,89**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
947	/1 E	990019		R\$ 1.236,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.236,89
TOTAL				R\$ 1.236,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.236,89

Despesa Líquida: **R\$ 1.236,89**

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	5903	1.236,89
TOTAL. . .			R\$ 1.236,89

Despesa paga em 30/05/2025 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 83

ORDEM DE PAGAMENTO 03087

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3583) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **14.980,65**

(quatorze mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.980,65**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
952	/ 1 E	990019		R\$ 14.980,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.980,65
TOTAL				R\$ 14.980,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.980,65

Despesa Líquida: **R\$ 14.980,65**

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	5903	14.980,65
TOTAL. . .			R\$ 14.980,65

Despesa paga em 30/05/2025 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 84

ORDEM DE PAGAMENTO 03088

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3588) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **17.158,41**

(dezesete mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) * * * * *

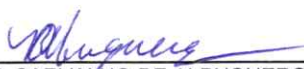
Despesa Bruta: **R\$ 17.158,41**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
958	/1 E	990019		R\$ 17.158,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.158,41
TOTAL				R\$ 17.158,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.158,41

Despesa Líquida: **R\$ 17.158,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5903	17.158,41
TOTAL. . .			R\$ 17.158,41

Despesa paga em 30/05/2025 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 85

ORDEM DE PAGAMENTO 03089

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3584) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **23.373,17**

(vinte e três mil, trezentos e setenta e três reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23.373,17**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
964	/1 E	990019		R\$ 23.373,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.373,17
TOTAL				R\$ 23.373,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.373,17

Despesa Líquida: **R\$ 23.373,17**

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	5903	23.373,17
TOTAL. . .			R\$ 23.373,17

Despesa paga em 30/05/2025 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

05/2025

Folha Mensal

Página 19 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2025 09:44:14

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	119,74
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	27.50	27,50	1.342,35
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	27.50	27,50	864,89
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	27.50	27,50	998,97
169-1	ANA REGINA SOUSA	27.50	27,50	1.176,72
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	27.50	27,50	1.213,61
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.090,23
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	15.00	15,00	149,99
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	27.50	27,50	958,78
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	27.50	27,50	1.042,21
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	15.00	15,00	95,26
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	27.50	27,50	917,02
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	27.50	27,50	405,79
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.247,53
181-1	FRANCISCA ELISAFETE MOREIRA	15.00	15,00	123,70
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	22.50	22,50	314,71
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	27.50	27,50	1.063,05
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	27.50	27,50	1.194,51
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	27.50	27,50	1.038,09
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	27.50	27,50	1.090,23
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	22.50	22,50	245,41
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	15.00	15,00	149,99
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	15.00	15,00	149,99
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO	15.00	15,00	41,94
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	15.00	15,00	123,70
Total Unidade: 25 :: 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			577,50	17.158,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 20 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2025 09:44:14

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	578,38
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	15.00	15,00	65,16
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	27.50	27,50	998,97
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	27.50	27,50	998,97
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	27.50	27,50	1.194,51
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	15.00	15,00	123,70
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	27.50	27,50	998,97
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.090,23
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	15.00	15,00	124,93
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	27.50	27,50	946,83
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	15.00	15,00	97,68
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	27.50	27,50	1.630,38
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	27.50	27,50	1.506,99
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	15.00	15,00	149,99
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	15.00	15,00	95,26
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	15.00	15,00	123,70
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	27.50	27,50	1.176,72
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	27.50	27,50	990,08
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	27.50	27,50	1.142,37
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	27.50	27,50	946,83
Total Unidade: 20 .. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			462,50	14.980,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 21 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2025 09:44:14

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	438,45
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	27.50	27,50	798,44
Total Unidade: 2 :: 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			55,00	1.236,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 22 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2025 09:44:14

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	1.142,37
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	27.50	27,50	1.142,37
Total Unidade: 2 .. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			55,00	2.284,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**05/2025****Folha Mensal**

Página 23 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2025 09:44:14

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	1.194,51
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	27.50	27,50	1.038,09
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	27.50	27,50	1.537,69
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	27.50	27,50	405,79
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	27.50	27,50	1.142,37
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	27.50	27,50	1.299,67
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	27.50	27,50	894,70
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	27.50	27,50	946,83
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	27.50	27,50	998,97
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS	15.00	15,00	119,74
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	27.50	27,50	946,83
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	27.50	27,50	1.089,86
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	27.50	27,50	1.578,25
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	27.50	27,50	998,97
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	22.50	22,50	332,81
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	27.50	27,50	1.090,23
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	15.00	15,00	149,99
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	15.00	15,00	123,70
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	27.50	27,50	1.395,82
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	27.50	27,50	1.173,28
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	27.50	27,50	1.565,80
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	27.50	27,50	917,02
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	27.50	27,50	1.142,37
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	27.50	27,50	1.042,21
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	15.00	15,00	97,68
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	15.00	15,00	149,99

Total Unidade: 26 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS	647,50	23.373,17
---	---------------	------------------

Total Subdivisão: 75 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%	1.797,50	59.033,86
---	-----------------	------------------

Total Divisão: 76 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO	1.812,50	59.148,62
---	-----------------	------------------



Emissão de comprovantes

G3323009534317011
30/05/2025 10:02:3430/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 59.033,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO D.195.84B.100.85C.30B

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 86

ORDEN DE PAGAMENTO 03099

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
Credor...: NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA 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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3579) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

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
936	/ 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**

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	3192	39,90
TOTAL. . .			R\$ 39,90

Despesa paga em 30/05/2025 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 87

ORDEM DE PAGAMENTO 03098

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
Credor...: NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA 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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3583) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **119,70**

(cento e dezenove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 119,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
953	/ 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	3192	119,70
TOTAL. . .			R\$ 119,70

Despesa paga em 30/05/2025 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 88

ORDEN DE PAGAMENTO 03096

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
Credor.: NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA 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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3588) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **79,80**

(setenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 79,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
959	/ 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	3192	79,80
TOTAL. . .			R\$ 79,80

Despesa paga em 30/05/2025 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 89

ORDEN DE PAGAMENTO 03097

DATA: 30/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

Credor...: NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3584) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **79,80**(setenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 79,80

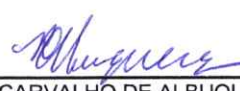
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
965	/ 1 E	990026		R\$ 79,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,80
TOTAL				R\$ 79,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,80

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	3192	79,80
TOTAL. . .			R\$ 79,80

Despesa paga em 30/05/2025 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001014/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01612618000175

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Descrição do Protocolo:

CONVENIO MED/ODONT - 05/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/05/2025 Hora: 12:05:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAI FÚNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingó-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2025 12:40:17

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**05/2025****Folha Mensal**

Página 3 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2025 12:40:17

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**05/2025****Folha Mensal**

Página 4 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2025 12:40:17

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

05/2025

Folha Mensal

Página 5 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2025 12:40:17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	1.00	0,00	39,90
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.30
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\$ 319,20

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: E.2B1.D19.DCF.F93.C42

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02805

DATA: 21/05/2025 VENCTO:21/05/2025 PAGTO: 21/05/2025
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 MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **2.157,90**

(dois mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos) * * * * *

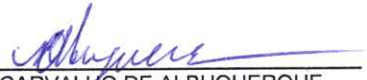
Despesa Bruta: **R\$ 2.157,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
899	/1 E	990071		R\$ 2.157,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157,90
TOTAL				R\$ 2.157,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157,90

Despesa Líquida: **R\$ 2.157,90**

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	2157	2.157,90
TOTAL. . .			R\$ 2.157,90

Despesa paga em 21/05/2025 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: _____

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:46
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	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	2.157,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	E.C59.50C.EE2.E03.ACE
-----------------	-----------------------

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02807

DATA: 21/05/2025 VENCTO:21/05/2025 PAGTO: 21/05/2025
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 ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI
CÍPIO DE CAXINGO.

Valor **420,73**

(quatrocentos e vinte reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

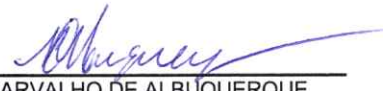
Despesa Bruta: **R\$ 420,73**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
900	/ 1 E	990071		R\$ 420,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,73
TOTAL				R\$ 420,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,73

Despesa Líquida: **R\$ 420,73**

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	420	420,73
TOTAL . . .			R\$ 420,73

Despesa paga em 21/05/2025 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: _____

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:15
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	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	420,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	4.5BB.55B.070.E81.A39
-----------------	-----------------------

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02809

DATA: 21/05/2025 VENCTO:21/05/2025 PAGTO: 21/05/2025
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 ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI
CÍPIO DE CAXINGO.

Valor **652,05**

(seiscentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 652,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901	/1 E	990071		R\$ 652,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,05
TOTAL				R\$ 652,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,05

Despesa Líquida: **R\$ 652,05**

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	652	652,05
TOTAL. . .			R\$ 652,05

Despesa paga em 21/05/2025 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: _____

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:47
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	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	652,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	3.767.137.C20.29A.B76
-----------------	-----------------------

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02811

DATA: 21/05/2025

VENCTO:21/05/2025

PAGTO: 21/05/2025

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 ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **934,22**

(novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) * * * * *

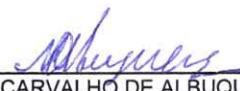
Despesa Bruta: **R\$ 934,22**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
902	/1 E	990071		R\$ 934,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934,22
TOTAL				R\$ 934,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934,22

Despesa Líquida: **R\$ 934,22**

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	934	934,22
TOTAL. . .			R\$ 934,22

Despesa paga em 21/05/2025 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: _____

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:42
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	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	934,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	E.46F.169.05D.279.125
-----------------	-----------------------