

FUNDEB



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



**GESTÃO: RAIMUNDA
CARVALHO DE ALBUQUERQUE**

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

Ref.: Balancete do FUNDEB- mês de **Agosto** 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, 30 de Setembro 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: Nº 092/2015

- Representantes dos Estudantes

Titular: Erika Kauany Sampaio da Silva _____

CPF: 080.416.043-07

Titular: Paulo Henrique dos Santos Sousa _____

CPF: 034.003.073-94

Suplente: Carmélia dos Santos da Conceição _____

CPF: 093.477.253.31

Suplente: Maria da Guia dos Santos Ribeiro Machado _____

CPF: 638.254.103-66

- Representantes dos pais de alunos das escolas Públicas Municipais

Titular: Luciano Pascoal de Sousa _____

CPF: 006.669.823.50

Titular: Antonilda Gomes dos Santos Antonilda Gomes dos Santos _____

CPF: 071.308.123.62

Suplente: Maria Moziane Ramos da Costa _____

CPF: 022.908.903.13

Suplente: Maria de Jesus Oliveira Carvalho _____

CPF: 979.714.993.53

- Representantes do Conselho Municipal de Educação

Titular: Airton Alves Cardoso Airton Cardoso Magalhães _____

CPF: 041.235.923.50

Suplente: Leidiane Maria da Silva _____

CPF: 048.321.603.89

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

- Representantes dos Servidores Técnicos - administrativo das escolas Públicas

Titular: Maria Edineide Coelho Cardoso _____

CPF: 047.964.283.48

Suplente: Márcio Pereira dos Santos _____

CPF: 668.475.833.04

- Representantes do poder Executivo Municipal

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Conceição _____

CPF: 624.377.113.09

Titular: Regiane Mª do Nascimento da Conceição _____

CPF: 035.286.833.33

Suplente: Gustavo dos Santos Silva _____

CPF: 077.661.293.02

Suplente: Sandra Regina Sousa Carvalho _____

CPF: 845.180.733.04

- Representantes do Conselho Tutelar

Titular: Joice Kelly da Silva _____

CPF: 071.970.603-38

Suplente: Antônio Higor da Silva Souza _____

CPF: 613.952.863.10

PREFEITURA MUNICIPAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 01612618/0001-75

PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas do **FUNDEB**, relativo ao mês de **AGOSTO/2024**, 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 **AGOSTO/2024**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÓ PIAUÍ(PI), 26 de setembro de 2024



MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR MUNICIPAL
CPF: 011466483-83
CRC PI 012841/0-2



Extrato de Conta Corrente

G3380120582622171
01/09/2025 22:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 13137-7PM CAXINGO -FEB
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loth Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	97.650,13 D	
			04/08 12:36 CDC CONS PM CAXINGO			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	22.694,76 D	
			104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
04/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.344,89 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	278,97 C	
06/08/2025		0000	14011 639 IPVA	350	698,60 C	
06/08/2025		0000	14011 639 IPVA	350	698,60 C	
06/08/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.874,29 C	
06/08/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.624,76 C	
06/08/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35,81 C	
06/08/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.211,03 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011 683 ITR	350	70,07 C	
08/08/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.876,17 C	
08/08/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.403,72 C	
08/08/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.309,76 C	
08/08/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	130.370,62 C	
08/08/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	30,10 C	
08/08/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11,20 C	
08/08/2025		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	43,16 C	
08/08/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.114,80 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	25.154,86 D	
			11/08 11:56 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	60,52 D	
			11/08 11:56 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.215,38 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.758	50.000,00 D	
			12/08 13:09 J R S T LTDA - ME			
12/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	274,21 C	
13/08/2025		0000	14011 639 IPVA	350	576,55 C	
13/08/2025		0000	14011 639 IPVA	350	576,55 C	
13/08/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.676,36 C	
13/08/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.226,45 C	
13/08/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	552,73 C	
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.335,92 D	
			13/08 16:00 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	40.415,38 D	
			13/08 16:00 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.277,00 D	
			13/08 16:00 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.940,59 D	
			13/08 16:00 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
13/08/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	55.463,59 D	
			13/08 16:00 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			

13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	49.031,72 D
13/08 16:00 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	19.444,80 D
13/08 16:00 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40 D
13/08 16:00 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	35.450,00 D
13/08 16:06 FLABIA T S O DUARTE - ME				
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	6.997,00 D
13/08 16:07 FLABIA T S O DUARTE - ME				
13/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	16.122,00 D
13/08 15:59 M SERGIO BRITO VIEIRA ME				
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	198.051,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	256,06 C
20/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.800,86 C
20/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.227,08 C
20/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.409,03 C
20/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.191,68 C
20/08/2025	0000	14011 683 ITR	350	4,02 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.623,63 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.285,15 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	247,23 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.523,33 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5,68 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2,11 C
20/08/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	16,31 C
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.001	22.068,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	165.523,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/08/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	16.371,78 D
EQUATORIAL PIAUI				
21/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.371,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	10.584,70 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
22/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.584,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.083.329	17.857,95 D
26/08 12:51 A R DE S LIRA				
26/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.857,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/08/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	364,45 C
27/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	603,66 C
27/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	603,66 C
27/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.144,39 C
27/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.381,46 C
27/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42,52 C
27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	16.312,00 D
104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM				
27/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	50.828,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.332	28.735,19 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.334	20.384,24 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.335	45.562,77 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.336	1.389,28 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.337	39.547,26 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.338	4.924,95 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.339	5.932,16 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.340	74.200,47 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.341	100.764,02 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.342	11.525,61 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.343	106.653,12 D
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	439.619,07 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	224.017,34 C
29/08/2025	0000	14011 683 ITR	350	25,59 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.267,95 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.259,96 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	847,40 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.198,20 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19,48 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7,25 C
29/08/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	15,10 C
29/08/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	449.663,92 C
29/08/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028,473	59,111,97 D
29/08 12:29 CAXINGO IRRF FOPAG				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.606,17 D
		104 4366 01528499395 FRANCISCO DAS CHA		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	3.341,40 D
		104 0030 006548069000130 SINDICATO DOS		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	319,20 D
		237 1522 013885531000150 FRANCISCO DAS		
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	748.943,45 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S/A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380120582622171
01/09/2025 23:21:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.377.503,04				2.415.294,871154		
04/08/2025	RESGATE	120.344,89				85.986,305452	1,399582054	2,329,308,565702
	Aplicação 30/04/2025	120.344,89				85.986,305452		
06/08/2025	APLICAÇÃO	20.211,03				14.428,393102	1,400781768	2,343,736,958804
08/08/2025	APLICAÇÃO	216.114,80				154.149,104430	1,401985440	2,497,886,063234
11/08/2025	RESGATE	25.215,38				17.977,756604	1,402587684	2,479,908,306630
	Aplicação 30/04/2025	9.025,77				6.435,082510		
	Aplicação 07/05/2025	16.189,61				11.542,674094		
12/08/2025	RESGATE	50.000,00				35.633,000426	1,403193652	2,444,275,306204
	Aplicação 07/05/2025	16.023,86				4,292,962102		
	Aplicação 09/05/2025	43.976,14				31,340,038324		
13/08/2025	RESGATE	198.051,55				141,082,821694	1,403796349	2,303,192,484510
	Aplicação 09/05/2025	136.658,93				97,349,540470		
	Aplicação 14/05/2025	47.462,05				33,809,783953		
	Aplicação 20/05/2025	13.930,57				9,923,497271		
20/08/2025	APLICAÇÃO	165.523,75				117,658,318030	1,406817238	2,420,850,802540
21/08/2025	RESGATE	16.371,78				11,632,483058	1,407419200	2,409,218,319482
	Aplicação 20/05/2025	16.371,78				11,632,483058		
22/08/2025	RESGATE	10.584,70				7,517,405805	1,408025624	2,401,700,913677
	Aplicação 20/05/2025	10.584,70				7,517,405805		
26/08/2025	RESGATE	17.857,95				12,672,078076	1,409236109	2,389,028,835601
	Aplicação 20/05/2025	15.411,52				10,936,081466		
	Aplicação 30/05/2025	2.446,43				1,735,996610		
27/08/2025	APLICAÇÃO	50.828,14				36,052,383668	1,409841315	2,425,081,219269
28/08/2025	RESGATE	439.619,07				311,687,143838	1,410449801	2,113,394,075431
	Aplicação 30/05/2025	439.619,07				311,687,143838		
29/08/2025	APLICAÇÃO	748.943,45				530,769,565473	1,411051987	2,644,163,640904
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.731.052,36				2,644,163,640904		2,644,163,640904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.377.503,04
APLICAÇÕES (+)	1.201.621,17
RESGATES (-)	878.045,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.973,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.973,47
SALDO ATUAL =	3.731.052,36

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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 : AGOSTO 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
CONSG BB	9954	09/07/2025	444,99
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			534,99
SALDO FINAL: 534,99			

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2025.09.30 13:49:29 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.43-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.09.30 13:49:50 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2025.09.30 13:50:09 -03'00'

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 : AGOSTO 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
801001	01/08/2025	03.02.00	12	2263	4.4.90.52.27	497.152,49		497.152,49	IVECO IVG BRASIL LTDA
807002	07/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	50.000,00	50.000,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
808004	08/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	25.215,38	25.215,38	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
811004	11/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	18.122,00	18.122,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
813003	13/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	6.997,00	6.997,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813004	13/08/2025	03.02.00	12	2266	3.3.90.30.39	35.450,00	35.450,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
820014	20/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	0,01	0,01	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
821002	21/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.23	3.063,60		3.063,60	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821003	21/08/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	1.118,40		1.118,40	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821004	21/08/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	4.460,00		4.460,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821006	21/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	16.371,78	16.371,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821007	21/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	10.584,70	10.584,70	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
822001	22/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.21	17.857,95	17.857,95	0,00	A R DE S LIRA
823001	23/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.16	16.312,00	16.312,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
826001	26/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
826009	26/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA
827004	27/08/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	3.825,00		3.825,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
828005	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	30.816,00	30.816,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828006	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.859,20		4.859,20	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828007	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	3.680,35		3.680,35	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828008	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	23.340,00	23.340,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	65.881,80	65.881,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	512,33	512,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.370,56		10.370,56	CAXINGO PREV FUNDO
828014	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	242,88		242,88	CAXINGO PREV FUNDO
828015	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	42.858,00	42.858,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	6.758,00		6.758,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828019	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	7.652,04	7.652,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	307,40	307,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828021	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.214,40		1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
828022	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828024	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65		2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
828025	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	125.145,14	125.145,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO 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
828026	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	9.303,79	9.303,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828027	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	21.554,87	21.554,87	21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO
828029	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	171.961,66	171.961,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828030	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828031	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.766,74	16.766,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828032	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57	29.580,57	29.580,57	CAXINGO PREV FUNDO
828033	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	146.953,55	146.953,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828034	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.047,73	16.047,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828036	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	926,37	926,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25	26.150,25	26.150,25	CAXINGO PREV FUNDO
828039	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828040	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828041	28/08/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.845,82	2.845,82	2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
Total Geral						1.540.042,85	913.064,81	626.978,04	

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE 823.439-15
315

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA 372.696.233-68

ORIANO PINTO DE
ARAÚJO 286.912.883-53

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
823.439.43-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1380	29/07/2025	2.340,81	0,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1382	29/07/2025	3.316,14	0,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1383	29/07/2025	516,19	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1384	29/07/2025	212,52	0,00	13/08/2025	13137	455	CAXINGO PREV FUNDO
1385	29/07/2025	10.366,52	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1386	29/07/2025	2.933,70	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1387	29/07/2025	9.074,24	0,00	13/08/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1390	29/07/2025	1.510,58	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1391	29/07/2025	461,31	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1392	29/07/2025	1.062,60	0,00	13/08/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1393	29/07/2025	34.625,26	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1394	29/07/2025	5.883,12	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1395	29/07/2025	25.883,02	0,00	13/08/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
1399	29/07/2025	5.406,46	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1403	29/07/2025	18.860,51	0,00	13/08/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1404	29/07/2025	25.542,31	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1405	29/07/2025	543,44	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1406	29/07/2025	2.490,10	0,00	13/08/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1409	29/07/2025	4.055,11	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1410	29/07/2025	1.838,94	0,00	13/08/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1414	29/07/2025	1.809,99	0,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1415	29/07/2025	21.006,91	0,00	04/08/2025	13137	9765	BANCO DO BRASIL
1416	29/07/2025	7.493,98	0,00	04/08/2025	13137	2269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1417	29/07/2025	22.881,47	0,00	13/08/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1563	11/08/2025	60,52	0,00	11/08/2025	13137	6052	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1589	28/08/2025	260,00	0,00	28/08/2025	13137	2873	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1590	28/08/2025	455,00	0,00	28/08/2025	13137	2199	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1595	28/08/2025	17,00	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1596	28/08/2025	39,90	0,00	29/08/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1605	28/08/2025	72,18	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1606	28/08/2025	1.236,89	0,00	29/08/2025	13137	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1608	28/08/2025	119,70	0,00	29/08/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1609	28/08/2025	14.906,71	0,00	29/08/2025	13137	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1610	28/08/2025	1.022,80	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1614	28/08/2025	79,80	0,00	29/08/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1615	28/08/2025	23.373,17	0,00	29/08/2025	13137	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1616	28/08/2025	1.076,96	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1622	28/08/2025	990,76	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1623	28/08/2025	17.310,46	0,00	29/08/2025	13137	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1624	28/08/2025	79,80	0,00	29/08/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1635	28/08/2025	161,70	0,00	29/08/2025	13137	3341	SINTE - PI
1636	28/08/2025	2.284,74	0,00	29/08/2025	13137	5911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
729018	29/07/2025	4.599,20	260,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729018	29/07/2025	260,00	0,00	20/08/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729020	29/07/2025	6.767,46	0,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729021	29/07/2025	242,88	0,00	13/08/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
729028	29/07/2025	10.370,56	0,00	13/08/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
729031	29/07/2025	1.214,40	0,00	13/08/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
729035	29/07/2025	29.580,57	0,00	13/08/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
729039	29/07/2025	21.554,87	0,00	13/08/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
729042	29/07/2025	2.845,82	0,00	13/08/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
729045	29/07/2025	2.101,65	0,00	13/08/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
729046	29/07/2025	3.234,81	455,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729046	29/07/2025	455,00	0,00	20/08/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729051	29/07/2025	26.150,25	0,00	13/08/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
807002	07/08/2025	50.000,00	0,00	12/08/2025	13137	50000	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
808004	08/08/2025	25.154,86	60,52	11/08/2025	13137	5154	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
808004	08/08/2025	60,52	0,00	11/08/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
811004	11/08/2025	18.122,00	0,00	13/08/2025	13137	18122	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
813003	13/08/2025	6.997,00	0,00	13/08/2025	13137	6997	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
813004	13/08/2025	35.450,00	0,00	13/08/2025	13137	35450	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
820014	20/08/2025	0,01	0,00	20/08/2025	13137	2206	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
821006	21/08/2025	16.371,78	0,00	21/08/2025	13137	16371	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821007	21/08/2025	10.584,70	0,00	22/08/2025	13137	10584	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
822001	22/08/2025	17.857,95	0,00	26/08/2025	13137	17857	A R DE S LIRA
823001	23/08/2025	16.312,00	0,00	27/08/2025	13137	1613	EXATUS INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828005	28/08/2025	28.475,19	2.340,81	28/08/2025	13137	2873	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2025	2.340,81	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2025	21.535,41	1.804,59	28/08/2025	13137	2199	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2025	1.804,59	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2025	43.450,44	22.431,36	28/08/2025	13137	4556	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2025	22.431,36	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2025	900,00	0,00	28/08/2025	13137	4556	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2025	700,00	0,00	28/08/2025	13137	4556	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2025	512,33	0,00	28/08/2025	13137	4556	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2025	789,28	728,72	28/08/2025	13137	1369	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2025	728,72	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2025	600,00	0,00	28/08/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2025	39.547,26	3.310,74	28/08/2025	13137	3954	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2025	3.310,74	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828019	28/08/2025	4.617,55	3.034,49	28/08/2025	13137	4924	FOLHA DE PAGAMENTO
828019	28/08/2025	3.034,49	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2025	307,40	0,00	28/08/2025	13137	4924	FOLHA DE PAGAMENTO
828022	28/08/2025	15,37	7.203,12	28/08/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
828022	28/08/2025	7.203,12	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2025	5.916,79	0,00	28/08/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2025	59.286,65	65.858,49	28/08/2025	13137	7420	FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2025	65.858,49	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2025	9.303,79	0,00	28/08/2025	13137	7420	FOLHA DE PAGAMENTO
828027	28/08/2025	5.610,03	0,00	28/08/2025	13137	7420	FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2025	79.054,36	92.907,30	28/08/2025	13137	1066	FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2025	92.907,30	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828030	28/08/2025	10.832,02	0,00	28/08/2025	13137	1066	FOLHA DE PAGAMENTO
828031	28/08/2025	16.766,74	0,00	28/08/2025	13137	1066	FOLHA DE PAGAMENTO
828033	28/08/2025	77.190,17	69.763,38	28/08/2025	13137	1007	FOLHA DE PAGAMENTO
828033	28/08/2025	69.763,38	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828034	28/08/2025	6.599,75	0,00	28/08/2025	13137	1007	FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2025	16.047,73	0,00	28/08/2025	13137	1007	FOLHA DE PAGAMENTO
828036	28/08/2025	926,37	0,00	28/08/2025	13137	1007	FOLHA DE PAGAMENTO

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

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828039	28/08/2025	9.908,67	6.260,75	28/08/2025	13137	1152	FOLHA DE PAGAMENTO
828039	28/08/2025	6.260,75	0,00	28/08/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828040	28/08/2025	1.616,94	0,00	28/08/2025	13137	1152	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		17.296.105,60	276.419,27				

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
823.439.43-15
Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Data: 2025.09.30 13:56:43 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
372.696.233-68
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Data: 2025.09.30 13:57:00 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
8353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:2869128353
Data: 2025.09.30 13:57:18 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
823.439.43-15
SECRETARIA DE EDUCACAO

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
372.696.233-68
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO 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	DATA	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARREGAÇÃO	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	
236	19/12/2023	36	03/06/2025	200.000,00			200.000,00	
236	19/12/2023	37	16/06/2025	0,00				
236	19/12/2023	38	18/06/2025	0,00				
236	19/12/2023	39	21/06/2025	0,00				
236	19/12/2023	40	27/06/2025	0,00				
236	19/12/2023	41	27/06/2025	3.079.343,86		3.079.343,86		
236	19/12/2023	42	30/06/2025	0,00				
236	19/12/2023	43	02/07/2025	0,00				
236	19/12/2023	44	07/07/2025	0,00				
236	19/12/2023	45	08/07/2025	0,00				
236	19/12/2023	46	28/07/2025	400.000,00			400.000,00	
236	19/12/2023	48	01/08/2025	0,00				
236	19/12/2024	49	04/08/2025	150.000,00			150.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO 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 ARREGADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2024	50	11/08/2025		150.000,00			150.000,00	
236	19/12/2024	51	22/08/2025		0,00				
245	28/02/2025	52	22/08/2025		0,00				
236	19/12/2024	53	28/08/2025		0,00				
TOTAIS					8.598.122,32	659.003,49	3.079.343,86	4.859.774,97	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 8.598.122,32 (17,266%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 300.000,00 (2,277%)

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
823.439.43-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO
286.912.883-53

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2025

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

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:823439423
15
Assinado de forma digital por
RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2025.09.30 13:43:53 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.43-15

IVANILDA CARDOSO
DA
SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por
IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
Dados: 2025.09.30 13:44:10 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE
ARAÚJO:286912883
53
Assinado de forma digital por
ORIANO PINTO DE
ARAÚJO:28691288353
Dados: 2025.09.30 13:44:30 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAÚJO
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 : AGOSTO de 2025

Mês	VALOR DO APORTE	
	FUNDO BM CAPITALIZAÇÃO	FUNDO EM REPARTIÇÃO
Janeiro		
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maior		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343943
315

Assinado de forma digital por
RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343943
315
Dados: 2025.09.30 13:45:14 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE EDUCACAO
823.439.43-15

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:37269623368
315

Assinado de forma digital por
IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
315
Dados: 2025.09.30 13:45:31 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE
ARAUJO:28691288353
315

Assinado de forma digital por
ORIANO PINTO DE
ARAUJO:28691288353
315
Dados: 2025.09.30 13:45:49 -03'00'

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 : AGOSTO de 2025

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2025.09.30 13:51:07 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.43-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.09.30 13:51:24 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2025.09.30 13:51:42 -03'00'

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	05	ATIVO	-	5.201.481,78	3.854.920,44	3.495.792,72	5.560.609,50
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	3.389.482,53	3.849.342,04	3.495.792,72	3.743.031,85
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.378.038,64	3.729.321,41	3.375.772,09	3.731.587,96
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.378.038,64	3.729.321,41	3.375.772,09	3.731.587,96
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.378.038,64	3.729.321,41	3.375.772,09	3.731.587,96
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(87.974,54) D	0,00	0,00	(87.974,54) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB.13137-7)		(87.974,54)			(87.974,54)
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	88.509,53 D	2.497.726,77	2.497.726,77	88.509,53 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB.13137-7)		88.509,53	2.497.726,77	2.497.726,77	88.509,53
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB.PMP.60.FPM)		0,61			0,61
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	3.377.503,04 D	1.231.594,64	878.045,32	3.731.052,36 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB.FEB.APLIC.A13137-7)		3.377.503,04	1.231.594,64	878.045,32	3.731.052,36
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.443,89	715,00	715,00	11.443,89
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.443,89	715,00	715,00	11.443,89
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.443,89	715,00	715,00	11.443,89
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	715,00 D	715,00	715,00	715,00 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	119.305,63	119.305,63	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	119.305,63	119.305,63	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.305,63	119.305,63	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	102.993,63	102.993,63	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.312,00	16.312,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.811.999,25	5.578,40	0,00	1.817.577,65
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.811.999,25	5.578,40	0,00	1.817.577,65
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.251.342,78	5.578,40	0,00	1.256.921,18
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.251.342,78	5.578,40	0,00	1.256.921,18
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	505.921,91	5.578,40	0,00	511.500,31
123110104	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	484.981,91 D	5.578,40	0,00	490.560,31 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	55.930,92	0,00	0,00	55.930,92
123110201	(21) 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	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.595,20 D	0,00	0,00	6.595,20 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	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	(21) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	555.830,00 D	0,00	0,00	555.830,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	560.656,47	0,00	0,00	560.656,47
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	560.656,47	0,00	0,00	560.656,47
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	560.656,47	0,00	0,00	560.656,47
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	340.370,39 D	0,00	0,00	340.370,39 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.727.210,42)	1.295.390,60	1.318.594,63	(2.750.414,45)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.282.722,78)	1.295.390,60	1.318.594,63	(1.305.926,81)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.040.849,28)	825.531,47	825.512,55	(1.040.830,36)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(630.803,70)	716.153,99	716.153,99	(630.803,70)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(630.803,70)	716.153,99	716.153,99	(630.803,70)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(630.803,70)	716.153,99	716.153,99	(630.803,70)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(610.569,42) C	715.227,62	715.227,62	(610.569,42) C
211110102	(20) 05	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	(80.438,07) C	0,00	0,00	(80.438,07) C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	(27.972,08) C	926,37	926,37	(27.972,08) 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	-	(410.045,58)	109.377,48	109.358,56	(410.026,66)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(393.870,95)	94.061,00	94.061,00	(393.870,95)
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(393.870,95) C	94.061,00	94.061,00	(393.870,95) C

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	(16.174,63)	15.316,48	15.297,56	(16.155,71)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(16.174,63)	15.316,48	15.297,56	(16.155,71)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.174,63) C	15.316,48	15.297,56	(16.155,71) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.964,40)	196.910,81	217.377,81	(25.431,40)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.964,40)	196.910,81	217.377,81	(25.431,40)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.964,40)	196.910,81	217.377,81	(25.431,40)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.964,40)	196.910,81	217.377,81	(25.431,40)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	112.417,03	119.305,63	(11.853,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	84.493,78	98.072,18	(13.578,40) C
218000000	05	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(236.909,10)	272.948,32	275.704,27	(239.665,05)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(236.909,10)	272.948,32	275.704,27	(239.665,05)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.184,15)	124.066,01	126.832,76	(79.950,90)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(125.947,20)	124.066,01	126.832,76	(128.713,95)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(1.264,08) C	60,52	60,52	(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	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.341,40	3.341,40	(135,93) C
218810115	(20)05	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(124.547,19) C	120.344,89	123.111,64	(127.313,94) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
		CAXINGO PREV.FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115		48.729,07			48.729,07
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115		48.729,07			48.729,07
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO COD:1 TP:1 01612618000175		33,98			33,98
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(123.860,81)	141.415,37	141.415,37	(123.860,81)
218820100	05	CONSIGNACOES	-	(123.860,81)	141.415,37	141.415,37	(123.860,81)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(118.995,99) C	82.303,40	82.303,40	(118.995,99) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(4.864,82) C	59.111,97	59.111,97	(4.864,82) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(35.864,14)	7.466,94	7.456,14	(35.853,34)
218830100	05	CONSIGNACOES	-	(35.864,14)	7.466,94	7.456,14	(35.853,34)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.864,14) C	7.466,94	7.456,14	(35.853,34) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.366.673,86	0,00	0,00	30.366.673,86
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	30.366.673,86 X	0,00	0,00	30.366.673,86 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.854.290,01	0,00	0,00	3.854.290,01
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.854.290,01 X	0,00	0,00	3.854.290,01 X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - 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	-	7.361.006,80	1.037.311,96	0,00	8.398.318,76
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.438.013,62	825.512,55	0,00	7.263.526,17
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.742.904,13	716.153,99	0,00	6.459.058,12
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.235.329,33	619.139,99	0,00	5.854.469,32
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.235.329,33	619.139,99	0,00	5.854.469,32
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.235.329,33	619.139,99	0,00	5.854.469,32
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.979.974,57 D	542.500,10	0,00	4.522.474,67 D

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	15.018,94 D	1.500,00	0,00	16.518,94 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	116.366,53 D	26.445,84	0,00	142.812,37 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	43.048,71 D	6.599,75	0,00	49.648,46 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.150,50 D	0,00	0,00	2.150,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	450.570,63 D	0,00	0,00	450.570,63 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	299.511,30 D	926,37	0,00	300.437,67 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	328.688,15 D	41.167,93	0,00	369.856,08 D
312200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	507.574,80	97.014,00	0,00	604.588,80
312210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	507.574,80	97.014,00	0,00	604.588,80
312210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	507.574,80	97.014,00	0,00	604.588,80
312210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	507.574,80 D	97.014,00	0,00	604.588,80 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	695.109,49	109.358,56	0,00	804.468,05
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	615.073,04	94.061,00	0,00	709.134,04
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	615.073,04	94.061,00	0,00	709.134,04
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	615.073,04 D	94.061,00	0,00	709.134,04 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	80.036,45	15.297,56	0,00	95.334,01
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	80.036,45	15.297,56	0,00	95.334,01
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	80.036,45 D	15.297,56	0,00	95.334,01 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	922.993,18	211.799,41	0,00	1.134.792,59
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	380.220,05	119.305,63	0,00	499.525,68
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	380.220,05	119.305,63	0,00	499.525,68
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	380.220,05	119.305,63	0,00	499.525,68
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	181.350,85 D	25.215,38	0,00	206.566,23 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	16.312,00	0,00	16.312,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.180,40 D	17.857,95	0,00	29.038,35 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	10.584,70	0,00	10.584,70 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.063,60	0,00	3.063,60 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	56.073,80 D	46.272,00	0,00	102.345,80 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	131.615,00 D	0,00	0,00	131.615,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	542.773,13	92.493,78	0,00	635.266,91
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	-	540.298,13	92.493,78	0,00	632.791,91
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	540.298,13	92.493,78	0,00	632.791,91
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	198.522,56 D	0,00	0,00	198.522,56 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	89.805,57 D	16.371,78	0,00	106.177,35 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	251.970,00 D	0,00	0,00	251.970,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	18.122,00	0,00	18.122,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.835.278,16)	0,00	1.373.235,65	(11.208.513,81)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(148.893,79)	0,00	29.973,47	(178.867,26)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(148.893,79)	0,00	29.973,47	(178.867,26)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(148.893,79)	0,00	29.973,47	(178.867,26)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(148.893,79) C	0,00	29.973,47	(178.867,26) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.686.384,37)	0,00	1.343.262,18	(11.029.646,55)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.686.384,37)	0,00	1.343.262,18	(11.029.646,55)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.686.384,37)	0,00	1.343.262,18	(11.029.646,55)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.706.116,49) C	0,00	1.343.262,18	(10.049.378,67) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(980.267,88) C	0,00	0,00	(980.267,88) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.700.991,08	2.140.042,85	600.000,00	40.241.033,93
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.869.718,93	2.140.042,85	600.000,00	39.409.761,78
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.692.818,93	2.140.042,85	600.000,00	26.232.861,78
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.915.247,35	600.000,00	600.000,00	16.915.247,35
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522120000	05		-	8.298.122,32	300.000,00	0,00	8.598.122,32
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	8.298.122,32 D	300.000,00	0,00	8.598.122,32 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	659.003,49 D	0,00	0,00	659.003,49 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	3.079.343,86 D	0,00	0,00	3.079.343,86 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	4.559.774,97 D	300.000,00	0,00	4.859.774,97 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(8.298.122,32) X	0,00	300.000,00	(8.598.122,32) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.559.774,97)	0,00	300.000,00	(4.859.774,97)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(4.559.774,97) C	0,00	300.000,00	(4.859.774,97) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.777.571,58	1.540.042,85	0,00	9.317.614,43
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.777.571,58	1.540.042,85	0,00	9.317.614,43
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.777.571,58	1.540.042,85	0,00	9.317.614,43
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	7.793.625,22 D	1.540.042,85	0,00	9.333.668,07 D
522920103	(10) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(16.053,64) C	0,00	0,00	(16.053,64) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	831.272,15	0,00	0,00	831.272,15
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	828.622,15	0,00	0,00	828.622,15
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	84.616,61 D	0,00	0,00	84.616,61 D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	744.005,54 D	0,00	0,00	744.005,54 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.700.991,08)	7.343.943,78	8.883.986,63	(40.241.033,93)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.869.718,93)	7.343.943,78	8.883.986,63	(39.409.761,78)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.176.900,00)	1.373.235,65	1.373.235,65	(13.176.900,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(3.341.621,84) X	1.373.235,65	0,00	(1.968.386,19) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(9.835.278,16) C	0,00	1.373.235,65	(11.208.513,81) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(24.692.818,93)	5.970.708,13	7.510.750,98	(26.232.861,78)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(16.915.247,35)	3.905.375,49	3.905.375,49	(16.915.247,35)
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(9.137.675,77) C	1.840.042,85	300.000,00	(7.597.632,92) C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.777.571,58)	2.065.332,64	3.605.375,49	(9.317.614,43)
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.042.890,36	1.540.042,85	(497.152,49) C
622130300	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(389.983,96) C	1.022.442,28	1.042.890,36	(410.432,04) C
622130400	(12) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(7.387.587,62) C	0,00	1.022.442,28	(8.410.029,90) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.777.571,58)	2.065.332,64	3.605.375,49	(9.317.614,43)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.777.571,58)	2.065.332,64	3.605.375,49	(9.317.614,43)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.777.571,58)	2.065.332,64	3.605.375,49	(9.317.614,43)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.042.890,36	1.540.042,85	(497.152,49) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(389.983,96) C	1.022.442,28	1.042.890,36	(410.432,04) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(7.387.587,62) C	0,00	1.022.442,28	(8.410.029,90) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(831.272,15)	0,00	0,00	(831.272,15)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.650,00) C	0,00	0,00	(2.650,00) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(828.622,15)	0,00	0,00	(828.622,15)
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(744.005,59) C	0,00	0,00	(744.005,59) C
632200000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(84.616,56) C	0,00	0,00	(84.616,56) C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	14.762.929,31	3.873.042,44	2.081.096,49	16.554.875,26
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	2.130.567,81	143.006,03	0,00	2.273.573,84
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.130.567,81	143.006,03	0,00	2.273.573,84
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.130.567,81	143.006,03	0,00	2.273.573,84
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.130.567,81	143.006,03	0,00	2.273.573,84
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.330.523,79 D	0,00	0,00	1.330.523,79 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	800.044,02 D	143.006,03	0,00	943.050,05 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.632.361,50	3.730.036,41	2.081.096,49	14.281.301,42
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.632.361,50	3.730.036,41	2.081.096,49	14.281.301,42
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.632.361,50	3.730.036,41	2.081.096,49	14.281.301,42
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	9.684.184,95 D	3.453.617,14	2.079.666,49	11.058.135,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.948.176,55 D	276.419,27	1.430,00	3.223.165,82 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(14.762.929,31)	7.180.368,61	8.972.314,56	(16.554.875,26)

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(2.130.567,81)	198.506,03	341.512,06	(2.273.573,84)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.130.567,81)	198.506,03	341.512,06	(2.273.573,84)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.130.567,81)	198.506,03	341.512,06	(2.273.573,84)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.130.567,81)	198.506,03	341.512,06	(2.273.573,84)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.330.523,79)	55.500,00	55.500,00	(1.330.523,79)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(934.308,66)	55.500,00	0,00	(878.808,66) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(396.215,13)	0,00	55.500,00	(451.715,13) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(800.044,02)	143.006,03	286.012,06	(943.050,05)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00	143.006,03	143.006,03	0,00 C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(800.044,02)	0,00	143.006,03	(943.050,05) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.632.361,50)	6.981.862,58	8.630.802,50	(14.281.301,42)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.632.361,50)	6.981.862,58	8.630.802,50	(14.281.301,42)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.632.361,50)	6.981.862,58	8.630.802,50	(14.281.301,42)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.015.933,88)	4.643.581,62	4.476.774,42	(1.849.126,68)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.015.933,88)	4.643.581,62	4.476.774,42	(1.849.126,68) X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.650,00)	1.042.890,36	1.540.042,85	(499.802,49)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.650,00)	1.042.890,36	1.540.042,85	(499.802,49) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.305.704,59)	1.295.390,60	1.318.594,63	(1.328.908,62)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.068.795,49)	1.022.442,28	1.042.890,36	(1.089.243,57) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(236.909,10)	272.948,32	275.704,27	(239.665,05) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.308.073,03)	0,00	1.295.390,60	(10.603.463,63)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.472.204,18)	0,00	1.022.442,28	(8.494.646,46) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.835.868,85)	0,00	272.948,32	(2.108.817,17) C
				0,00	26.725.020,68	26.725.020,68	0,00

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2025.09.30 13:47:49 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.09.30 13:48:08 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2025.09.30 13:48:45 -03'00'

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
CONTADOR
286.912.883-53

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	2.276.632,96	14.772.608,70	->	1.923.083,64	11.927.563,31
ORÇAMENTÁRIA	1.373.235,65	11.208.513,81	ORÇAMENTÁRIA	1.540.042,85	9.317.614,43
RECEITAS CORRENTES	1.373.235,65	11.208.513,81		1.540.042,85	9.317.614,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.973,47	178.867,26	01 LEGISLATIVA		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.343.262,18	11.029.646,55	04 ADMINISTRACAO		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	903.397,31	3.564.094,89	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
DESPESA	626.978,04	1.320.864,83	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	626.978,04	1.336.918,47	10 SAUDE		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-16.053,64	12 EDUCACAO	1.540.042,85	9.317.614,43
DEVEDORES DIVERSOS	715,00	3.925,36	13 CULTURA		
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%		1.136,67	15 URBANISMO		
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	715,00	2.788,69	16 HABITACAO		
CAUCOES	185.565,01	1.503.006,34	17 SANEAMENTO		
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	100.216,88	765.739,74	18 GESTAO AMBIENTAL		
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.341,40	26.398,31	20 AGRICULTURA		
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	22.894,76	167.447,69	25 ENERGIA		
9018 IRRF FUNDEB	59.111,97	543.420,60	26 TRANSPORTE		
CONSIGNACOES	90.139,26	738.298,36	27 DESPORTO E LAZER		
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	2.872,80	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
9054 INSS FUNDEB	7.456,14	46.398,90	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
9056 ISS FUNDEB		8.966,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	383.040,79	2.609.948,88
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	662.104,18	DESPESA	109.377,47	413.280,30
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	60,52	15.956,18	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	109.377,47	709.939,79
.....	2.276.632,96	14.772.608,70	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-298.659,49
=> SALDO ANTERIOR	3.378.038,64	886.542,57	DEVEDORES DIVERSOS	715,00	3.234,85
	3.378.038,64	886.542,57	9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	715,00	3.234,85
	3.378.038,64	886.542,57	RESTOS A PAGAR	0,00	84.616,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	535,60	0,61	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		84.616,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.377.503,04	886.541,96	CAUCOES	182.798,26	1.379.894,17
.....	3.378.038,64	886.542,57	9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	97.650,13	665.522,86
TOTAL DA RECEITA	5.654.671,60	15.659.151,27	9017 SINTE-PI FUNDEB	3.341,40	26.398,31
			9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	22.694,76	144.552,93
			9018 IRRF FUNDEB	59.111,97	543.420,07
			CONSIGNACOES	90.150,06	728.923,00
			9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	2.872,80
			9054 INSS FUNDEB	7.466,94	43.059,97
			9056 ISS FUNDEB		8.966,30
			9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	658.067,75
			9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	60,52	15.956,18
				1.923.083,64	11.927.563,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.731.587,96	3.731.587,96
				3.731.587,96	3.731.587,96
				3.731.587,96	3.731.587,96
			BANCO CONTA MOVIMENTO	535,60	535,60
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.731.052,36	3.731.052,36
				3.731.587,96	3.731.587,96
			TOTAL DA DESPESA	5.654.671,60	15.659.151,27

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
 15
 Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
 Dados: 2025.09.30 13:46:36 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
 823.439.423-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
 Dados: 2025.09.30 13:46:56 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

FUNDEB				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				828005		
OR - Ordinario 828005		FICHA: 260		DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.04.01 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
681.500,00		328.558,80		30.816,00	322.125,20	
VALOR EM RS						
30.816,00		trinta mil, oitocentos e dezesseis reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3757) 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.						30.816,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315			Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353			
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° 828005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3757) UNIDADE: 10 0113			VALOR BRUTO 30.816,00 DESCONTOS 2.340,81
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 28.475,19
CÓDIGO 03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.816,00	30.816,00	30.816,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		28.475,19	
vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove 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 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05077

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3757) UNIDADE: 100113

Valor 30.816,00

(trinta mil, oitocentos e dezesseis reais)

Despesa Bruta: R\$ 30.816,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
828005	/1 C	030200	12.361.0030.2201.0000	31.90.04.00	R\$ 30.816,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,81	R\$ 28.475,19
TOTAL				R\$ 30.816,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,81	R\$ 28.475,19	

Despesa Líquida: R\$ 28.475,19

ORDEM DE PAGAMENTORAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315

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	2873	28.475,19
TOTAL. . .			R\$ 28.475,19

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 86

ORDEN DE PAGAMENTO 05078

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3757) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1589	/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

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:8234394231

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	2873	260,00
TOTAL. . .			R\$ 260,00

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269823368IVANILDA 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

08/2025

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

20/08/2025 12:20:58

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO - EDUCAÇÃO

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.930,00	139,23	1.790,77

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
888-1	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
618-2	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

08/2025

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

20/08/2025 12:20:58

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1001-1	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	18/06/2025	0242 - PSICOPEDAGOGO

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
704-2	RAFAELY ISTEYANY 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

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

P 001	VENCIMENTO	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
801-2	RICARDO NUNES DA SILVA	02/01/2025	0181 - MOTGRISTA - 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
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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
588-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	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

08/2025

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

20/08/2025 12:20:58

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
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
556-2	ROSILENE MARIA MACHADO 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
728-2	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.816,00	30.816,00	31.076,00	2.340,81	28.735,19

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.816,00	30.816,00	31.076,00	2.340,81	28.735,19

Total Subdivisão: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.816,00	30.816,00	31.076,00	2.340,81	28.735,19

Total Divisão: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.816,00	30.816,00	31.076,00	2.340,81	28.735,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/08/2025 12:21:40

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100113

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

Total de Vencimentos	30.816,00	Total a Empenhar	
Salário Família	260,00	Total de Proventos	31.076,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.859,20 (+)
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		35.675,20
Total Bruto	31.076,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.340,81	Total de Descontos	2.340,81 (+)
Total Líquido	28.735,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	260,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.600,81
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO		4.859,20	260,00	0,00	0,00		4.599,20
Total		4.859,20	260,00	0,00	0,00		4.599,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	30.816,00	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		570,00	30.816,00	
	Total		574,00	31.076,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	19	144,14	2.340,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		144,14	2.340,81	
	Total		144,14	2.340,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO	2.340,81
Total	2.340,81

Base de I.R.R.F.	30.816,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	30.816,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO	30.816,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

20/08/2025

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
503-2	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	1.865,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31055-7
1001-1	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	011.698.303-58	1.518,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23210-6
704-2	RAFAELY ISTEFFANY CARDOSO SILVA	101.718.373-20	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29033-5
705-2	RAIMUNDO NONATO BRASIL DA SILVA	033.117.743-96	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29042-4
601-2	RICARDO NUNES DA SILVA	052.821.623-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26765-1
495-2	ROSA RODRIGUES DE SOUSA	019.169.073-26	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	19660-6
588-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	019.336.873-04	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27936-6
555-2	ROSILENE MARIA MACHADO DE	032.051.993-75	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26877-1
729-2	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	006.664.263-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13859-2
617-3	SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE	040.229.623-05	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28425-4
889-1	VINICIUS MIRANDA SANTOS	085.034.853-62	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25563-7

Qtde Vínculo: 19 31.076,00 2.340,81 28.735,19

Qtde Unidade: 19 31.076,00 2.340,81 28.735,19

Qtde Subdivisão: 19 31.076,00 2.340,81 28.735,19

Qtde Divisão: 19 31.076,00 2.340,81 28.735,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

Mês/Ano
08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

20/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 19			31.076,00	2.340,81	28.735,19			

CAXINGO, 20 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362910306705891
29/08/2025 10:55:16

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

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
MARIA EDINA DOS SANTOS SI	LIBERADO	001	1679	23.210	1.725,77
RAFAELY ISTEFANY CARDOSO	LIBERADO	001	1679	29.033	1.404,15
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA	LIBERADO	001	1679	29.042	1.404,15
RICARDO NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	26.765	1.660,77
ROSIANE MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	1679	27.936	1.469,15
ROSILENE MARIA MACHADO DE	LIBERADO	001	1679	26.877	1.404,15
ROSINEIDE RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	13.859	1.404,15
SEBASTIAO CARVALHO SILVES	LIBERADO	001	1679	28.425	1.660,77
VINICIUS MIRANDA SANTOS	LIBERADO	001	1679	25.563	1.404,15
ARMANDO MOREIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	1777	22.045	1.404,15
JOSE DOS REMEDIOS DE CARV	LIBERADO	001	1777	21.511	1.660,77
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	LIBERADO	001	3137	19.660	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						828009	
OR - Ordinario		828009		FICHA: 263	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3.1.90.11.01 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.399.343,39		1.306.734,17		65.881,80		26.727,42	
VALOR EM R\$		sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos *****					
65.881,80		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3759) 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				65.881,80	
Fonte de REC. - MSC		1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3759) UNIDADE: 10 0078			VALOR BRUTO 65.881,80 DESCONTOS 22.431,36
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 43.450,44
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.881,80	65.881,80	65.881,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		43.450,44	
quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavo S * * * * *			
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 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 05081

DATA: 28/08/2025

VENCTO: 28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3759) UNIDADE: 100078

Valor 65.881,80

(sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 65.881,80

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
828009	/1 O	030200	12361003022010000	31901100	R\$ 65.881,80	R\$ 0,00	R\$ 22.431,36	R\$ 43.450,44
TOTAL				R\$ 65.881,80	R\$ 0,00	R\$ 22.431,36	R\$ 43.450,44	

Despesa Líquida: R\$ 43.450,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	4556	43.450,44
TOTAL. . .			R\$ 43.450,44

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA-37269623368
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						828010	
OR - Ordinário		828010		FICHA: 263	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3.1.90.11.31 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.399.343,39		1.372.615,97		900,00		25.827,42	
VALOR EM R\$		novecientos reais *****					
900,00		***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3759) UNIDADE: 100078							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO						VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica						900,00	
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com)							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 828010 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3759) 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 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		900,00	
novecentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEN DE PAGAMENTO 05082

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3759) UNIDADE: 100078

Valor 900,00

(novecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828010	110	030200	12.361.0030.2201.0000	3.190.11:00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL				R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
ALBUQUERQUE:8234394231

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	4556	900,00
TOTAL. . .			R\$ 900,00

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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							828011		
OR - Ordinario		828011		FICHA: 263	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL					PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO							CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO									
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
03 030200 3.1.90.11.33 12.361.0030.2201.0000	FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU								
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL			
1.399.343,39		1.373.515,97		700,00		25.127,42			
VALOR EM R\$		setecentos reais *****							
700,00		***							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3759) 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						700,00			
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com)									
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: ARAÚJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

828011

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3759) 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 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		700,00	
setecentos reais *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 05083

DATA: 28/08/2025

VENCTO: 28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3759) UNIDADE: 100078

Valor 700,00

(setecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828011	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE: 82343942310

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	4556	700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA: 37269623368IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3759) 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 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

28/08/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 05084

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3759) 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	
828012	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	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

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:8234394231

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	4556	512,33
TOTAL. . .			R\$ 512,33

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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

08/2025

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:51:40

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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	3.00D	175,00
				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	1.575,00	1.750,00	1.063,22	686,78

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 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	236,70
				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	747,98	1.002,02

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	353,67
				D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	40,64
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	170,01
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

08/2025

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:51:40

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	287,82
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	500,34	1.017,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	01/10/2009	0007 - VIGIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	257,65
P 018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	210,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.880,04	680,85	1.199,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	02/06/2010	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	252,42	1.265,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	FRACIANE DE SOUSA DO REGO	01/06/2010	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	01/03/2013	0024 - ZELADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	266,92
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	479,44	1.162,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	01/10/1997	0043 - TELEFONISTA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE	01/10/1997	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	212,52	1.367,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	01/03/2006	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:51:40

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
130-1	FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA SAMPAIO	01/03/2011	0022 - NUTRICIONISTA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.600,00	D 064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.600,00
-------	------------	--------	----------	-------	----------------------------	--------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

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
6-1	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
-------	------------	--------	----------	-------	-------------------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:51:40

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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 087	GRATIF. GERENTE LEI 239/2025	1.00	700,00	D 008	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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	564,66
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	777,18	802,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	01/10/2009	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	262,67
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	475,19	1.104,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	01/06/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	517,61
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	730,13	911,95

Matrícula	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	02/05/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	301,40
P 044	GRATIF. DE DIRETORIA	1.00	200,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	116,76
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	630,68	1.087,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	01/10/2009	0007 - VIGIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	508,25
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	720,77	797,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	13/04/2012	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:51:40

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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

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
126-1	LUCIANA SILVA 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	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
128-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	02/05/2012	0007 - VIGIA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	279,98
				D 006	CONSIGNADO BB - II	1,00	55,31
				D 007	CONSIGNADO BB - III	1,00	228,44
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	776,25	741,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	01/03/2011	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 6 de 8

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:51:40

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

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	PREVIDENCIA - 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	PREVIDENCIA - 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	PREVIDENCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	673,02	844,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	17/05/2010	0008 - 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	PREVIDENCIA - 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	PREVIDENCIA - 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	0008 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDENCIA - 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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:51:40

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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

		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
158-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	09/03/2001	0007 - VIGIA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	212,52	1.429,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
167-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	01/10/1997	0021 - MOTORISTA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.700,00	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	17,00
				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
168-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	411,35
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	623,87	894,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
169-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	13/04/2012	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	212,52	1.367,52

Total Vínculo: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.753,33	69.769,13	24.206,36	45.562,77

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.753,33	69.769,13	24.206,36	45.562,77

Total Subdivisão: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.753,33	69.769,13	24.206,36	45.562,77

Total Divisão: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.753,33	69.769,13	24.206,36	45.562,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil

25/08/2025 11:52:27

Unidade Orçamentária igual a 100078

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	66.241,00	Total a Empenhar	
Salário Família	1.240,80	Total de Proventos	67.994,13 (+)
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		78.364,69
Total Bruto	67.994,13	Total de Descontos	
Total de Descontos	22.431,36	Total de Descontos	22.431,36 (+)
Total Líquido	45.562,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.431,36
→ 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	43
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	43	1.290,00	66.416,00	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	1.290,00	66.416,00
Total	1.355,00	69.769,13

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	24	0,00	8.481,77	
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 - PJ	1	1,00	17,00	
030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	3,00	175,00	Valor já descontado do Bruto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil

25/08/2025 11:52:27

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

064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.600,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	42	588,00	9.074,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			589,00	22.431,36	
Valor já descontado do Bruto			33,00	1.775,00	
Total			622,00	24.206,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	66.753,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	64.816,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	64.816,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

25/08/2025

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	1.063,22	686,78	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17486-6
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	709.371.681-49	1.750,00	747,98	1.002,02	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
130-1	FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA	275.005.003-00	1.600,00	1.600,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	6238-3
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	965.597.133-34	1.518,00	417,60	1.100,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17477-7
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	012.633.443-99	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18485-3
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE	352.583.573-68	1.700,00	832,99	867,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18180-3
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	009.835.553-89	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18088-2
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	740.849.413-87	2.218,00	809,42	1.408,58	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26049-5
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	025.417.363-20	1.580,04	777,18	802,86	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19715-7
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	035.092.003-65	1.580,04	475,19	1.104,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18089-0
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	303.754.658-12	1.642,08	730,13	911,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19026-8
122-1	JOANA FERREIRA DA CRUZ	848.028.473-00	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	14984-5
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	713.523.333-68	1.718,00	630,68	1.087,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13420-1
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	821.128.943-15	1.518,00	720,77	797,23	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16084-9
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	994.700.713-87	1.642,08	651,64	990,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17512-9
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	490.450.403-87	1.518,00	554,51	963,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18087-4
127-1	LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	828.333.623-15	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18071-8

Florilli S/C Software Ltda.

[11/FOLHADCFIORILLIJOSE.CARDOSO] [7.5421.47.19076/R/19076]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

25/08/2025

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

129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	931.907.003-20	1.518,00	776,25	741,75	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	15222-6
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	033.915.863-89	1.580,04	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: 43

69.769,13 24.206,36 45.562,77

Qtde Unidade: 43

69.769,13 24.206,36 45.562,77

Qtde Subdivisão: 43

69.769,13 24.206,36 45.562,77

Qtde Divisão: 43

69.769,13 24.206,36 45.562,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal
Página 3 de 3
25/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 43			69.769,13	24.206,36	45.562,77			

CAXINGO, 25 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362910306705891
29/08/2025 10:58:42

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA MARIA NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.029	1.305,48
ANTONIO VALTER DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	14.171	1.072,69
ARQUINO CHARLES PEREIRA L	LIBERADO	001	1679	17.486	686,78
CARLOS HENRIQUE MACHADO D	LIBERADO	001	1679	19.172	1.002,02
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	16.330	1.003,30
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	LIBERADO	001	1679	19.480	1.305,48
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.048	1.305,48
MARIA NALDA CARDOSO DA SI	LIBERADO	001	1679	19.509	1.114,00
PEDRO COSTA DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	17.482	1.429,56
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	LIBERADO	001	1679	18.117	1.445,00
RAIMUNDA DA CONCEICAO ROD	LIBERADO	001	1679	18.103	894,13
RAQUEL MARIA SILVA MACHAD	LIBERADO	001	1679	18.488	1.367,52
JOANA FERREIRA DA CRUZ	LIBERADO	001	1777	14.984	1.305,48
MARCOS ANTONIO COSTA DOS	LIBERADO	001	1777	15.222	741,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB						OR - Ordinário	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						729018	
OR - Ordinário		729018		FICHA: 264	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/07/2025	
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		64.719,98		4.859,20		9.070,82	
VALOR EM R\$ quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos ***** 4.859,20 *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3707) UNIDADE: 100113							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica				4.859,20	
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: 29/07/2025	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE			Date: 29/07/2025	ORIANO PINTO DE ARAUJO		
82343942315				28691288353			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE				ORIANO PINTO DE ARAUJO			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 729018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3707) UNIDADE: 10 0113			VALOR BRUTO 4.859,20 DESCONTOS 260,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.599,20
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
4.859,20	4.859,20	4.859,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.599,20	
quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte 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	29/07/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04971

DATA: 20/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3707) UNIDADE: 100113

Valor 4.859,20

(quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: R\$ 4.859,20

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
729018	/110	030200	12361003022010000	31901300	R\$ 4.859,20	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 4.599,20
TOTAL				R\$ 4.859,20	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 4.599,20	

Despesa Líquida: R\$ 4.599,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	2206	4.599,20
TOTAL. . .			R\$ 4.599,20

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
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 04972

DATA: 20/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 20/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3707) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor 2.340,81

(dois mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.340,81

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1380	/1E	990069		R\$ 2.340,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,81
TOTAL				R\$ 2.340,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,81

Despesa Líquida: R\$ 2.340,81

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 823439423
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001	13137	2206	2.340,81
-----	-------	------	----------

TOTAL. . . R\$ 2.340,81

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA 37269523368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

[illegible]

Endereço:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº		729020		SUBEMPENHO Nº		1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:		1		FICHA: 264		DATA: 29/07/2025		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 29/07/2025		
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							VALOR BRUTO		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3709) UNIDADE: 10							6.767,46		
0068							DESCONTOS		
							0,00		
OR - Ordinário						VALOR A PAGAR		6.767,46	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
03		FUNDEB							
03 02 00		FUNDEB							
12.361.0030.2201.0000		Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU							
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Desdobro 02									
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
6.767,46		6.767,46		6.767,46		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		6.767,46							
seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta 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 29/07/2025									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
MANOEL PEREIRA LEAL									
01146648383									
MANOEL PEREIRA LEAL									
CONTROLADOR INTERNO									

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 04969

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3709) UNIDADE: 100068

Valor 6.767,46

(seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.767,46

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
729020	/10	030200	12.361.0030.2201.0000	3.190.13.00	R\$ 6.767,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.767,46
TOTAL				R\$ 6.767,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.767,46	

Despesa Líquida: R\$ 6.767,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE 8234394231
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	2206	6.767,46
TOTAL. . .			R\$ 6.767,46

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA 37289623368
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 04970

DATA: 20/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 20/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3709) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor 3.316,14

(três mil, trezentos e dezesséis reais e quatorze centavos)

Despesa Bruta: R\$ 3.316,14

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1382	/1 E	990069		R\$ 3.316,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.316,14
TOTAL				R\$ 3.316,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.316,14

Despesa Líquida: R\$ 3.316,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	2206	3.316,14
TOTAL. . .			R\$ 3.316,14

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

[illegible]

Endereço:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº		729046		SUBEMPENHO Nº		1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:		1		FICHA: 264		DATA: 29/07/2025		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 29/07/2025		
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								VALOR BRUTO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3708) UNIDADE: 10 0067								3.689,81	
								DESCONTOS	
								455,00	
OR - Ordinário						VALOR A PAGAR		3.234,81	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
03		FUNDEB							
03 02 00		FUNDEB							
12.361.0030.2201.0000		Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU							
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Desdobro 02									
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
3.689,81		3.689,81		3.689,81		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.234,81							
três mil, duzentos e trinta e quatro 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 29/07/2025									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO									

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 04967

DATA: 20/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 20/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3708) UNIDADE: 100067

Valor 3.689,81

(três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 3.689,81

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
729046	110	030200	12.361.0030.2201.0000	3.190,13,00	R\$ 3.689,81	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 3.234,81
TOTAL				R\$ 3.689,81	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 3.234,81	

Despesa Líquida: R\$ 3.234,81

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001	13137	2206	3.234,81
-----	-------	------	----------

TOTAL. R\$ 3.234,81

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
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 04968

DATA: 20/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 20/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3708) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor 1.809,99

(um mil, oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 1.809,99

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1414	/1 E	990069		R\$ 1.809,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,99
TOTAL				R\$ 1.809,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,99

Despesa Líquida: R\$ 1.809,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 8234394231
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	2206	1.809,99
TOTAL. . .			R\$ 1.809,99

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA 37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 820014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 20/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2025
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 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPLEMENTO DE INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal UNIDADE: 100067, 100068 E 100113			VALOR BRUTO 0,01 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 0,01
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
0,01	0,01	0,01	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		0,01	
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 20/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 05547

DATA: 20/08/2025

VENCTO:20/08/2025

PAGTO: 20/08/2025

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPLEMENTO DE INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal UNIDADE: 100067, 100068 E 100113

Valor 0,01

(um centavo)

Despesa Bruta:

R\$ 0,01

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
820014	140	030200	12.361.0030.2201.0000	3.190.13.00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
TOTAL				R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

Despesa Líquida:

R\$ 0,01

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

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	2206	0,01
TOTAL. . .			R\$ 0,01

Despesa paga em 20/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.618/0001-75	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.0706836-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374043780			Valor Total do Documento 22.068,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	7.466,94			7.466,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	10.941,08			10.941,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.660,40			3.660,40
Totais		22.068,42			22.068,42

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

15/08/2025 10:36:35

85880000220 5 68420385252 3 32071625227 2 07068367643 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000220 5 68420385252 3 32071625227 2 07068367643 2



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25227.0706836-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 22.068,42

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	
		07/2025	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
582 13		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 1.809,99	
23.400,00		Empresa (+) 2.808,00	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 881,81	
		Dedução do FPAS (-) 455,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		5.044,80	
		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	
		Julho de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
582 13		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 1.809,99	
23.400,00		Empresa (+) 2.808,00	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 881,81	
		Dedução do FPAS (-) 455,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		5.044,80	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 2 de 8

Relação da Contribuição Previdenciária

06/08/2025 10:38:42

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

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO****Unidade Orçamentária: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO**

ANA CELIA DA SILVA NERES	649-1	16027482681	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	130,00
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
IDELIANE MARIA DE LIMA	699-3	11955385925	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 DE FATIMA DOS SANTOS F	467-4	20981989599	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	380-6	16368381222	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	654-1	16454846211	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	195,00
MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	377-6	20696582389	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
ROBERTA MARIA MOREIRA PORT	374-6	26810255727	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	512-4	20325897373	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
VERONICA SILVA PORTELA	484-3	16618210047	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
13	23.400,00	1.809,99	2.808,00	881,81	0,00	455,00	5.044,80

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	
		07/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+) 3.316,14	
582 24		Empresa (+) 5.150,16	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+) 0,00	
42.918,00		Acidente (+) 1.617,30	
		Dedução do FPAS (-) 0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		10.083,60	
		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	
		Julho de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+) 3.316,14	
582 24		Empresa (+) 5.150,16	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+) 0,00	
42.918,00		Acidente (+) 1.617,30	
		Dedução do FPAS (-) 0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		10.083,60	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 3 de 8

Relação da Contribuição Previdenciária

06/08/2025 10:38:42

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

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

ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALH	451-4	26785903015	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ANTONIA DEBORA CARDOSO SIL	370-7	16125039162	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GALVA	363-6	13832993192	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
CAMILA VITORIA NASCIMENTO S	902-1	27063299080	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCA JOELMA PEREIRA PC	277-6	26861808219	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FREIT	923-1	16871428128	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALH	647-2	20062290074	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	486-4	27247540562	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	916-1	20062206626	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MA	378-6	20063782086	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JHEYSON PEREIRA SOUSA	379-6	14304434469	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JOAO VITOR DOS SANTOS DO NA	901-1	20636505434	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	661-2	16202533952	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JOSE PAULO DE CARVALHO DA S	336-6	19058518011	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	489-4	16465493048	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	365-6	19021804428	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	594-3	16423781282	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA DOS REMEDIOS CARVALH	371-5	16863858291	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	439-5	16377004231	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARILIA GABRIELA DE SOUSA G	660-2	16362239262	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVAL	653-2	20769908963	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	965-1	11998174691	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
SILVANA FERREIRA DE CARVALH	369-6	16552328037	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	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 24	Base de Cálculo 42.918,00	Valor dos Segurados 3.316,14	Valor da Empresa 5.150,16	Valor de Acidente 1.617,30	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 10.083,60
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 37	Base de Cálculo 66.318,00	Valor dos Segurados 5.126,13	Valor da Empresa 7.958,16	Valor de Acidente 2.499,11	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 455,00	Valor a Recolher 15.128,40
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

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	
		07/2025	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
582 19		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 2.340,81	
30.816,00		Empresa (+) 3.697,92	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 1.161,28	
		Dedução do FPAS (-) 260,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		6.940,01	
		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	
		Julho de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
582 19		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 2.340,81	
30.816,00		Empresa (+) 3.697,92	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 1.161,28	
		Dedução do FPAS (-) 260,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		6.940,01	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 4 de 8

Relação da Contribuição Previdenciária

06/08/2025 10:38:42

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
MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	1001-1	11690457958	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	65,00
RAFAELY ISTEYFANY CARDOSO SI	704-2	26964573958	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA S	705-2	20696583059	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
RICARDO NUNES DA SILVA	601-2	16654281641	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	495-2	20689584053	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ROSANE MARIA DA SILVA	588-2	11955592700	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
ROSILENE MARIA MACHADO DE C	555-2	16885823164	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ROSINEIDE RODRIGUES DOS SA	729-2	26785989874	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
SEBASTIAO CARVALHO SILVESTF	617-3	16547012787	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
VINICIUS MIRANDA SANTOS	889-1	16599699880	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
19	30.816,00	2.340,81	3.697,92	1.161,28	0,00	260,00	6.940,01

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
19	30.816,00	2.340,81	3.697,92	1.161,28	0,00	260,00	6.940,01

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
82	142.740,00	11.021,80	17.128,80	5.379,00	0,00	1.040,00	32.489,60

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
82	142.740,00	11.021,80	17.128,80	5.379,00	0,00	1.040,00	32.489,60



Emissão de comprovantes

G3382209564073221
22/08/2025 10:12:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.24
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 8588000220-5 68420385252-3

32071625227-2 07068367643-2

Data do pagamento 20/08/2025

Numero do Documento 07.16.25227.0706836-7

Valor Total 22.068,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 3.15D.606.F41.BBA.E65

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

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3761) UNIDADE: 10 0068			VALOR BRUTO 42.858,00 DESCONTOS 3.310,74
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 39.547,26
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.858,00	42.858,00	42.858,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 39.547,26 trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos * *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 05087

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3761) UNIDADE: 100068

Valor 42.858,00

(quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 42.858,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
828017	/10	030200	12.361.0030.2201.0000	3.190.04.00	R\$ 42.858,00	R\$ 0,00	R\$ 3.310,74	R\$ 39.547,26
TOTAL				R\$ 42.858,00	R\$ 0,00	R\$ 3.310,74	R\$ 39.547,26	

Despesa Líquida: R\$ 39.547,26

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
ALBUQUERQUE:82343942315

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	3954	39.547,26
TOTAL . . .			R\$ 39.547,26

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

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

08/2025

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:40:10

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
451-4	ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALHO	01/07/2025	0243 - PROFESSOR - CONTRATO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
		Base FGTS		0,00			Base IRRF		1.518,00
		Valor FGTS		0,00			Proventos		1.518,00
		Base Prev.		1.518,00			Descontos		113,85
							Líquido		1.404,15

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
486-4	GEORGE MARCIO DOS SANTOS	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

08/2025

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:40:10

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

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

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

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

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	Liquido
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	Liquido
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	Liquido
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	Liquido
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	Liquido
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	Liquido
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

08/2025

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:40:10

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-6	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
663-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
965-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	23/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

25/08/2025 11:40:10

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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 030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.00D	60,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	133,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.800,00	193,83	1.606,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
375-5	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	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

Total Vínculo: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.858,00	42.858,00	42.918,00	3.370,74	39.547,26

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.858,00	42.858,00	42.918,00	3.370,74	39.547,26

Total Subdivisão: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.858,00	42.858,00	42.918,00	3.370,74	39.547,26

Total Divisão: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.858,00	42.858,00	42.918,00	3.370,74	39.547,26

Total Geral: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.858,00	42.858,00	42.918,00	3.370,74	39.547,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/08/2025 11:41:39

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	42.858,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	42.858,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.758,00 (+)
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		49.616,00
Total Bruto	42.858,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.310,74	Total de Descontos	3.310,74 (+)
Total Líquido	39.547,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.310,74
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO		6.758,00	0,00	0,00	0,00		6.758,00
Total		6.758,00	0,00	0,00	0,00		6.758,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	42.918,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		720,00	42.918,00	
	Total		720,00	42.918,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	1,00	60,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	24	185,36	3.310,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		185,36	3.310,74	
	Valor já descontado do Bruto		1,00	60,00	
	Total		186,36	3.370,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	3.310,74
Total	3.310,74

Base de I.R.R.F.	42.858,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	42.858,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	42.858,00

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- EDUCACÃO								
451-4	ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALHO	056.063.473-00	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18744-5
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	MARTANA 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 FERRIRA DE CARVALHO	045.218.723-17	1.800,00	193,83	1.606,17	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: 24

42.918,00 3.370,74 39.547,26

Qtde Unidade: 24

42.918,00 3.370,74 39.547,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

25/08/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO								
Qtde Subdivisão: 24			42.918,00	3.370,74	39.547,26			
Qtde Divisão: 24			42.918,00	3.370,74	39.547,26			
Qtde Total: 24			42.918,00	3.370,74	39.547,26			

CAXINGO, 25 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3362910306705891
29/08/2025 11:00:14

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 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANDRE LUIS DE SOUSA CARVA	LIBERADO	001	1679	18.744	1.404,15
ANTONIA DEBORA CARDOSO SI	LIBERADO	001	1679	25.108	1.660,77
ANTONIA MARIA PEREIRA GAL	LIBERADO	001	1679	26.669	1.660,77
CAMILA VITORIA NASCIMENTO	LIBERADO	001	1679	27.081	1.660,77
FRANCISCA JOELMA PEREIRA	LIBERADO	001	1679	25.079	1.660,77
FRANCISCO DAS CHAGAS FREI	LIBERADO	001	1679	17.535	1.660,77
FRANCISCO DE ASSIS CARVAL	LIBERADO	001	1679	31.028	1.660,77
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	23.691	1.660,77
IVANILDO EELIPE 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	1.606,17
VALDENIR PEREIRA DOS SANT	LIBERADO	001	1679	25.110	1.660,77
IVANILDA DOS SANTOS MIRAN	LIBERADO	001	3137	45.184	1.660,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3763) 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 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:			
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 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 05090

DATA: 28/08/2025

VENCTO: 28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3763) 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
828022	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.190.11.00	R\$ 7.218,49	R\$ 0,00	R\$ 7.203,12
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: 82343942316
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 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA: 37269623368
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						828023	
OR - Ordinario		828023		FICHA: 261	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
03 030200 3.1.90.11.51 12.361.0030.2201.0000	FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
2.018.000,00		616.674,76		5.916,79		1.395.408,45	
VALOR EM R\$ cinco mil, novecentos e dezesséis reais e setenta e nove centavos *****							
5.916,79 *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3763) UNIDADE: 100091							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO						VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica						5.916,79	
Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3763) UNIDADE: 10 0091			VALOR BRUTO 5.916,79 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.916,79
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:			
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 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEN DE PAGAMENTO 05091

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3763) 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	
828023	110	030200	12.361.0030.2201.0000	3.190.11.00	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE-8234394231
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 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA-37269623368
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

08/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/08/2025 11:32:29

Unidade Orçamentária igual a 100091

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	01/10/1997	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS
P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49
D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.294,23
D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	1.204,91
D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	72,18
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	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

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/08/2025 11:33:30

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100091

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO****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 (PASEP,...)	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.DOENCA	1	30,00	5.916,79	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	5.916,79	
Salário Base		30,00	7.218,49	
Total		60,00	13.135,28	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 CONSIGNADO BB - I	2	0,00	2.850,20	
006 CONSIGNADO BB - II	1	0,00	1.204,91	
015 CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	72,18	
920 IRRF - SALARIO	2	55,00	1.236,89	
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

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, 21 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3362910306705891
29/08/2025 11:01:44

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 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

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 - Ordinário	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						828029	
OR - Ordinário	828029	FICHA: 261	DATA: 28/08/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3.1.90.11.01 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
2.018.000,00		622.591,55		171.961,66		1.223.446,79	
VALOR EM R\$		cento e setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos ***** 171.961,66 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3767) UNIDADE: 100109							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT \$	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							171.961,66
Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO ARAÚJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3767) UNIDADE: 10 0109	VALOR BRUTO 171.961,66 DESCONTOS 92.907,30
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	79.054,36
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171.961,66	171.961,66	171.961,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	79.054,36
setenta e nove mil e cinquenta e quatro 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 28/08/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 05095

DATA: 28/08/2025

VENCTO: 28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3767) 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	
828029	710	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 171.961,66	R\$ 0,00	R\$ 92.907,30	R\$ 79.054,36
TOTAL				R\$ 171.961,66	R\$ 0,00	R\$ 92.907,30	R\$ 79.054,36	

Despesa Líquida: R\$ 79.054,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1066	79.054,36
TOTAL . . .			R\$ 79.054,36

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SII VA-37269623368
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							828030							
OR - Ordinario			828030		FICHA:	261		DATA:	28/08/2025		SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL									PROCESSO:			VENCIMENTO: 28/08/2025		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO												CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO														
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA											
03 030200 3.1.90.11.33 12.361.0030.2201.0000			FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU											
DOTAÇÃO			EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL					
2.018.000,00			794.553,21			10.832,02			1.212.614,77					
VALOR EM R\$ dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos *****														
10.832,02														
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO														
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3767) UNIDADE: 100109														
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 10.832,02														
Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.)														
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO														
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI														

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3767) 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 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.832,02	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:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 05096

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3767) 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	
828030	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.832,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.832,02
TOTAL				R\$ 10.832,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.832,02	

Despesa Líquida: R\$ 10.832,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001	13137	1066	10.832,02
-----	-------	------	-----------

TOTAL. . . R\$ 10.832,02

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA 37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB					
CNPJ: 01.612.618/0001-75					
OR - Ordinário				828031	
OR - Ordinário 828031		FICHA: 261	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: CAXINGO					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030200 3.1.90.11.51 12.361.0030.2201.0000	FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO		BALDO ATUAL	
2.018.000,00	805.385,23	16.766,74		1.195.848,03	
VALOR EM R\$ dezessais mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos ***** 16.766,74 *****					
DESCRICOÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3767) UNIDADE: 100109					
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos VALOR TOTAL DOS ITENS					
Codigo de Aplicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educao Básic					
Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. 16.766,74)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETARIA DE EDUCACAO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: ARAUIJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI'		

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3767) 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 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.766,74	16.766,74	16.766,74	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 16.766,74			
dezesseis 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 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 011466483833 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 05097

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3767) UNIDADE: 100109

Valor: 16.766,74

(dezesseis 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
828031	/10	030200	12.361.0030.2201.0000	3.190.11.00	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1066	16.766,74
TOTAL . . .			R\$ 16.766,74

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
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

08/2025

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:29:11

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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	JOSEIA LIMA DE REZENDE	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	1.641,74
P 011	REGÊNCIA	10,00	808,47	D 006	CONSIGNADO BB - II	1,00	1.698,68
				D 007	CONSIGNADO BB - III	1,00	200,12
				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	6.100,85	2.792,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	1.374,31
P 011	REGÊNCIA	10,00	808,47	D 006	CONSIGNADO BB - II	1,00	919,88
				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	4.658,16	4.235,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
246-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	09/03/2001	0236 - PROFESSOR(A) C N V 20HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.849,86	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	1.366,31
P 022	GRATIF. SEG. TURNO	100,00	3.849,86	D 006	CONSIGNADO BB - II	1,00	230,19
P 090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25,00	1.924,93	D 007	CONSIGNADO BB - III	1,00	326,21
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	38,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.537,69
				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 25HS

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	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	827,50
P 011	REGÊNCIA	10,00	808,47	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	540,76
				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	4.196,38	4.696,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:29:11

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS
P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.488,94
P 011	REGÊNCIA	10.00	848,89
D 005	CONSIGNADO BB - I		1.00
D 008	CONSIGNADO CEF - I		1.00
D 014	CONVENIO MED/ODONT		100.00
D 015	CONTRIB. SINTE - PI		1.00
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV		14.00

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	LUCELIA SILVA MIRANDA	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS
P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31
D 005	CONSIGNADO BB - I		1.00
D 006	CONSIGNADO BB - II		1.00
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV		14.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	5.255,71	2.810,67

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
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV		14.00

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
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	06/09/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS
P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV		14.00

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
P 011	REGÊNCIA	10.00	366,65
D 920	IRRF - SALARIO		15.00
D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV		14.00

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
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31
D 005	CONSIGNADO BB - I		1.00
D 006	CONSIGNADO BB - II		1.00
D 007	CONSIGNADO BB - III		1.00
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV		14.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	4.677,68	3.388,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:29:11

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
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
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214-1	MARIA LUZIA 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	01/10/2009	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
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	01/10/1997	0230 - PROFESSOR(A) B N VI 25HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.737,13	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.578,04
P 011	REGÊNCIA	10.00	473,71	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	253,60
				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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.399,92
P 011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	157,40
				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	5.973,45	2.919,73

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:29:11

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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

Matricula	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 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	199,99
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	916,57	3.318,28

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	966,61
P 011	REGÊNCIA	10.00	721,85	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	1.369,68
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	153,17
				D 010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	260,90
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	72,18
				D 053	CONSIGNADO BB - V	1.00	178,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:29:11

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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 057	CONSIGNADO BB - VI	1.00	157,00
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
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.936,35
P 011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	179,19
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
				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	TELVO 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	92.907,30	106.653,12

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	92.907,30	106.653,12

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	92.907,30	106.653,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:29:11

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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	92.907,30	106.653,12

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	92.907,30	106.653,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil

25/08/2025 12:29:51

Unidade Orçamentária igual a 100109

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

Total de Vencimentos	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	92.907,30	Total de Descontos	92.907,30 (+)
Total Líquido	106.653,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		92.907,30
→ 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	15	0,00	28.057,11	
006 CONSIGNADO BB - II	8	0,00	5.046,43	
007 CONSIGNADO BB - III	5	0,00	2.972,66	
008 CONSIGNADO CEF - I	8	0,00	4.744,30	
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	
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	
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	26	364,00	25.883,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**08/2025****Folha Mensal**

Página 2 de 2

25/08/2025 12:29:51

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100109

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.126,50	92.907,30
Total	1.126,50	92.907,30

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

08/2025

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 2

25/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
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	6.100,85	2.792,33	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18033-5
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	8.893,18	4.658,16	4.235,02	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	KATRANE LIMA DE MENEZES	827.456.173-20	8.893,18	4.196,38	4.696,80	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	5.255,71	2.810,67	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	32551-1
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	4.677,68	3.388,70	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 LUIZA 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	5.973,45	2.919,73	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	916,57	3.318,28	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	SUZITA 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	TELVITO 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	92.907,30	106.653,12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

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: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Qtde Unidade: 26			199.560,42	92.907,30	106.653,12			
Qtde Subdivisão: 26			199.560,42	92.907,30	106.653,12			
Qtde Divisão: 26			199.560,42	92.907,30	106.653,12			
Qtde Total: 26			199.560,42	92.907,30	106.653,12			

CAXINGO, 25 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362910306705891
29/08/2025 11:04:45

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KATRIANE LIMA DE MENEZES	LIBERADO	001	0023	39.403	4.696,80
SALETE DE CARVALHO CARDOS	LIBERADO	001	0023	20.039	3.491,98
JOSELIA LIMA DE REZENDE	LIBERADO	001	1679	18.033	2.792,33
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	LIBERADO	001	1679	10.490	4.235,02
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	2.810,67
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	3.388,70
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	5.938,12
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.104	2.019,20
ROZELIA MARIA SILVA	LIBERADO	001	1679	17.371	2.919,73
SANDRA MARIA GOMES PEREIR	LIBERADO	001	1679	12.929	3.318,28
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						828033	
OR - Ordinario		828033		FICHA: 262	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3.1.90.11.01 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.962.500,00		1.783.716,85		146.953,55		31.829,60	
VALOR EM R\$		cento e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos *****					
146.953,55		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3765) UNIDADE: 100065							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO						VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica						146.953,55	
Fonte de REC. - MSC 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Com)							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO ARAÚJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 828033 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3765) UNIDADE: 10 0065

VALOR BRUTO
146.953,55
DESCONTOS
69.763,38

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 77.190,17

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.953,55	146.953,55	146.953,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

77.190,17

setenta e sete mil, cento e noventa reais e dezessete 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

28/08/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 8

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 05098

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025
Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade...: CAXINGO CEP:
Discriminação...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3765) UNIDADE: 100065

Valor 146.953,55

(cento e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 146.953,55

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
828033	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R\$ 146.953,55	R\$ 0,00	R\$ 69.763,38	R\$ 77.190,17
TOTAL					R\$ 146.953,55	R\$ 0,00	R\$ 69.763,38	R\$ 77.190,17

Despesa Líquida: R\$ 77.190,17

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1007	77.190,17
TOTAL. . .			R\$ 77.190,17

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3765) 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 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.599,75	6.599,75	6.599,75	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.599,75	
seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		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	28/08/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 05099

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3765) 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	
828034	010	030200	12.361.0030.2201.0000	3.190.11.00	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 8234394231
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1007	6.599,75
TOTAL. . .			R\$ 6.599,75

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA 37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

828035

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3765) UNIDADE: 10
0065

VALOR BRUTO

16.047,73

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

16.047,73

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.047,73	16.047,73	16.047,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

16.047,73

dezesseis mil e quarenta 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

28/08/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 05100

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3765) UNIDADE: 100065

Valor 16.047,73

(dezessês mil e quarenta e sete reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 16.047,73

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
828035	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.190.11.00	R\$ 16.047,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.047,73
TOTAL				R\$ 16.047,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.047,73	

Despesa Líquida: R\$ 16.047,73

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942316

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001	13137	1007	16.047,73
-----	-------	------	-----------

TOTAL. . . R\$ 16.047,73

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA 37269523368

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						828036	
OR - Ordinário		828036		FICHA: 262	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3.1.90.11.45 12.361.0030.2201.0000		FUNDEB FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.962.500,00		1.953.317,88		926,37		8.255,75	
VALOR EM R\$		novecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos *****					
926,37							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3765) UNIDADE: 100065							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica				926,37	
Fonte de REC. - MSC		1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

CNPJ: 01.612.618/0001-75

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

MANOEL PEREIRA LEAL
01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

Assinado eletronicamente por MANOEL PEREIRA LEAL 91146648383
CNPJ: 067.016.027-0001, O/A: AC SOLUTI
Nº de Assinatura: 00015997200001005.
CNPJ: 067.016.027-0001, O/A: AC SOLUTI
CNPJ: 067.016.027-0001, O/A: AC SOLUTI
Participa: Escreva o nome e o número do documento
Localizador sua assinatura de assinatura e o
Data: 2023-09-19 09:18:25
Assinado eletronicamente por MANOEL PEREIRA LEAL 91146648383

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 05101

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3765) UNIDADE: 100065

Valor: **926,37**

(novecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 926,37**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
828036	/ 1 0	030200	12.361.0030.2201.0000	31.90.11.00	R\$ 926,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926,37
TOTAL				R\$ 926,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926,37	

Despesa Líquida: **R\$ 926,37**

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315

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	1007	926,37
TOTAL . . .			R\$ 926,37

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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

08/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:23:50

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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 GERQUEIRA	20/07/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.666,53
P 011	REGÊNCIA	10,00	366,65
D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	773,42
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
166-1	ANA CRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	13/04/2012	0229 - PROFESSOR(A) D N III 40HS				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.653,02	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	905,93
P 011	REGÊNCIA	10.00	865,30	D 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	07/06/2004	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS
P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49
P 011	REGÊNCIA	10.00	721,85
D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.981,21
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
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	2.201,59	5.864,79

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				
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:23:50

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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

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 030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.00D	296,44
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.008,71
				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	8.596,74	8.893,18	3.280,21	5.612,97

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	770,75
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.00D	141,16
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	128,81
				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	4.093,69	4.234,85	1.633,60	2.601,25

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.579,41	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	716,67
P 011	REGÊNCIA	10.00	757,94	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	75,79
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	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
176-1	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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

27/08/2025 10:00:05

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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

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	17.00D	2.863,33	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	978,54
P 011	REGÊNCIA	10.00	286,33	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	959,86
P 908	1/3 FERIAS	15 D	926,37	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	660,54
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	2.408,57	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	6.484,60	6.484,60	3.377,09	3.107,51

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 010	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: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:23:50

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.579,41	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 EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.187,53
P 011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.194,51
				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	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C.N.V.40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	698,55
P 011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	264,73
				D 010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	2.508,99
				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	5.836,26	3.056,92

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

08/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:23:50

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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 ARMATEIA 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	163.438,88	170.527,40	170.965,00	70.200,98	100.764,02

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	170.527,40	170.965,00	70.200,98	100.764,02

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	170.527,40	170.965,00	70.200,98	100.764,02

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	170.527,40	170.965,00	70.200,98	100.764,02

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	170.527,40	170.965,00	70.200,98	100.764,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil

27/08/2025 10:01:18

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	170.527,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	170.527,40 (+)
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		196.677,65
Total Bruto	170.527,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	69.763,38	Total de Descontos	69.763,38 (+)
Total Líquido	100.764,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		69.763,38
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	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	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	737,00	147.391,15	Salário Base
011	REGÊNCIA	23	230,00	13.639,16	
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.666,53	
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	2	40,00	2.933,22	Gratificações
908	1/3 FÉRIAS	1	15,00	926,37	
917	AFASTADO AUX.DOENÇA	1	13,00	2.408,57	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			358,00	20.640,63	
Gratificações			40,00	2.933,22	
Salário Base			737,00	147.391,15	
Total			1.135,00	170.965,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	12	0,00	14.440,61	
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	2	0,00	2.926,28	
014	CONVENIO MED/ODONT	2	0,00	79,80	
015	CONTRIB. SINTE - PI	15	15,00	990,76	
030	FALTAS INJUSTIFICADAS	2	2,00	437,60	Valor já descontado do Bruto
920	IRRF - SALARIO	25	577,50	17.310,46	
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

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil

27/08/2025 10:01:18

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	942,50	69.763,38
Valor já descontado do Bruto	2,00	437,60
Total	944,50	70.200,98

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	22.881,47
Total	22.881,47

Base de I.R.R.F.	170.527,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	163.438,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	163.438,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
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	2.201,59	5.864,79	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	3.280,21	5.612,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8163-9
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	697.015.471-87	4.234,85	1.633,60	2.601,25	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	6.484,60	3.377,09	3.107,51	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	5.836,26	3.056,92	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 Vínculo: 25			170.965,00	70.200,98	100.764,02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

25/08/2025

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								
Qtde Unidade: 25			170.965,00	70.200,98	100.764,02			
Qtde Subdivisão: 25			170.965,00	70.200,98	100.764,02			
Qtde Divisão: 25			170.965,00	70.200,98	100.764,02			
Qtde Total: 25			170.965,00	70.200,98	100.764,02			

CAXINGO, 25 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3362910306705891
29/08/2025 11:03:18

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 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

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 FONTENELEID	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	5.612,97
CLAUDIANA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.490	5.418,88
ELIZABETH DE REZENDE SOBR	LIBERADO	001	1679	17.401	3.107,51
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	3.056,92
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	2.601,25
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	LIBERADO	001	2255	10.835	5.864,79
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

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 729021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3710) UNIDADE: 10 0079			VALOR BRUTO 242,88 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 242,88
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
242,88	242,88	242,88	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		242,88	
duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 29/07/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 04986

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3710) UNIDADE: 100079

Valor 242,88

(duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 242,88

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
729021	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 242,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,88
TOTAL				R\$ 242,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,88	

Despesa Líquida: R\$ 242,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	4654	242,88
TOTAL. . .			R\$ 242,88

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269523368
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 60

ORDEN DE PAGAMENTO 05529

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3710) 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
1384	/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**RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE: 62343942316

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	455	212,52
TOTAL. . .			R\$ 212,52

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA: 37269623368IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		07/2025	30/08/2025
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 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".		4.1. Empresa (16%) 242,88	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGÓ (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 212,52	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40	
		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): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		07/2025	30/08/2025
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 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".		4.1. Empresa (16%) 242,88	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGÓ (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 212,52	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40	
		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): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 8 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:36:16

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	242,88	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	242,88	0,00	0,00	0,00	455,40

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	11.827,84	0,00	0,00	0,00	22.177,20

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
123	587.880,87	82.303,40	94.061,00	0,00	0,00	0,00	176.364,40

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	587.880,87	82.303,40	94.061,00	0,00	0,00	0,00	176.364,40

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:45
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	13/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	455,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.054.385.500.4FD.7EC
-----------------	-----------------------

FUNDEB				OR - Ordinário		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				729028		
OR - Ordinário 729028		FICHA: 266	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/07/2025		
NOME: CAXINGO PREV FUNDO		21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 9		
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03	FUNDEB					
030200	FUNDEB					
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
251.900,00	152.589,47	10.370,56	88.939,97			
VALOR EM R\$ dez mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos *****						
10.370,56 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3711) 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						10.370,56
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/07/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315			Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353			
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° 729028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3711) UNIDADE: 10 0078			VALOR BRUTO 10.370,56 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 10.370,56
CÓDIGO 03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.370,56	10.370,56	10.370,56	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		10.370,56	
dez mil, trezentos e setenta reais e cinquenta 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 29/07/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 04984

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO:13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3711) UNIDADE: 100078

Valor 10.370,56

(dez mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 10.370,56

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729028	/10	030200	12.361.0030.2201.0000	31.91.13.00 R\$ 10.370,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.370,56

TOTAL R\$ 10.370,56 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.370,56

Despesa Líquida: R\$ 10.370,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:823439423RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001		13137		1944		10.370,56
-----	--	-------	--	------	--	-----------

TOTAL. R\$ 10.370,56

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 61

ORDEM DE PAGAMENTO 04985

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3711) 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
1387	/1E	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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1944	9.074,24
TOTAL . . .			R\$ 9.074,24

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA-37269623368
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		07/2025	Vencimento: 30/08/2025
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 (16%) 10.370,56	
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 19.444,80	
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): 19.444,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 19.444,80	
		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		07/2025	Vencimento: 30/08/2025
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 (16%) 10.370,56	
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 19.444,80	
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): 19.444,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 19.444,80	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 7 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:36:16

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	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO VALTER DO NASCIMENT	99-1	19029001669	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ARQUINO CHARLES PEREIRA LIM	100-1	19053136048	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
CARLOS HENRIQUE MACHADO D.	14-1	16498978369	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
CLEUDIANA DA CONCEICAO SILV.	101-1	17069284347	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
DANIELE MACHADO SOUSA	140-1	17069283847	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO P	103-1	18054740048	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
EDMILSON SOUSA FERREIRA	106-1	20684448496	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA	107-1	20982794309	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCIANE DE SOUSA DO REGC	108-1	12814075480	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCILENE CARVALHO MOREIF	109-1	19047806371	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS	111-1	17069284312	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOI	113-1	17069283022	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DO NA	114-1	19021412317	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	115-1	19008016039	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA MARIA NUNES MACH	116-1	20119242375	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	44-1	12510713398	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	5-1	19016514026	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	308-1	12554927067	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
IVAN JOSE DA SILVA	118-1	20369159181	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
IVANEIDE DA CONCEICAO DE SO	121-1	16193249029	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	6-1	19018755403	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOANA FERREIRA DA CRUZ	122-1	19008071412	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITA	123-1	20119242642	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LAURO AMARAL DA SILVA	84-1	12736176482	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCIANA SILVA DE SOUSA	125-1	19008067601	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	126-1	12449192737	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	127-1	17069282980	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARCOS ANTONIO COSTA DOS S	129-1	19012584046	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA AUXILIADORA SOUZA PER	131-1	19057586870	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO CARDOSC	135-1	19016513925	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	137-1	17069284053	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	138-1	17069284541	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DAS GRACAS DO NASCIME	142-1	17069283146	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA EDINEIDE COELHO CARD	146-1	16376930272	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
MARIA FRANCISCA MOREIRA DE	148-1	20933172006	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA	151-1	16427384652	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA NALDA CARDOSO DA SILV	152-1	20628218375	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO COSTA DE CARVALHO	156-1	19008026670	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	157-1	17069284444	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00
RAIMUNDA DA CONCEICAO RODR	158-1	17069284266	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
RAQUEL MARIA SILVA MACHADO	159-1	19052506518	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 42	Base de Cálculo 64.816,00	Valor dos Segurados 9.074,24	Valor da Empresa 10.370,56	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 19.444,80
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:45
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 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 19.444,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO 8.08C.03C.E1E.2B3.14B

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						729045	
OR - Ordinario		729045		FICHA: 266	DATA: 29/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/07/2025	
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	
251.900,00		192.540,60		2.101,65		57.257,75	
VALOR EM R\$		dois mil, cento e um reais e sessenta e cinco centavos *****					
2.101,65		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3717) UNIDADE: 100091							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO						542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
Código de Aplicação:						230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica	
Fonte de REC. - MSC						1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com)	
						VALOR TOTAL DOS ITENS	
						2.101,65	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/07/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/07/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 729045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/07/2025

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO
ENDEREÇO: JOAO SANTOSCPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3717) UNIDADE: 10
0091

VALOR BRUTO

2.101,65

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.101,65

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
2.101,65	2.101,65	2.101,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.101,65

dois mil, cento e um reais e sessenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

29/07/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEN DE PAGAMENTO 04977

DATA: 13/08/2025 VENCIMENTO: 29/07/2025 PAGTO: 13/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3717) UNIDADE: 100091

Valor 2.101,65

(dois mil, cento e um reais e sessenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.101,65

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
729045	/10	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R\$ 2.101,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.101,65
TOTAL				R\$ 2.101,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.101,65	

Despesa Líquida: R\$ 2.101,65

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

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	3940	2.101,65
TOTAL . . .			R\$ 2.101,65

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA: 37269623368IVANILDA 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 04978

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3717) 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
1410	11E	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:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	3940	1.838,94
TOTAL. . .			R\$ 1.838,94

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		07/2025	30/08/2025
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: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL-PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 2.101,65	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.940,59	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.940,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.940,59	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		07/2025	30/08/2025
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: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL-PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 2.101,65	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.940,59	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.940,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.940,59	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 3 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:36:16

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	946,69	0,00	0,00	828,35	0,00
MARIA SILVANA MIRANDA DE CAF 215-1	17069284371	21/00	7.218,49	1.154,96	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	2.101,65	0,00	0,00	0,00	3.940,59

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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	13/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	3.940,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	5.14D.D14.D7A.5A6.386
-----------------	-----------------------

[illegible]

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EMPENHO N° 808004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 275		DATA: 08/08/2025		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO				000009/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	
						VENCIMENTO: 08/08/2025	
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 25.215,38 DESCONTOS 60,52	
OR - Ordinário						VALOR A PAGAR	
						25.154,86	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.01 Descdobro 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	
25.215,38		25.215,38		25.215,38		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		25.154,86					
vinte e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta 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				08/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO							

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 04855

DATA: 11/08/2025 VENCTO:08/08/2025 PAGTO: 11/08/2025
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 25.215,38

(vinte e cinco mil, duzentos e quinze reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 25.215,38

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
808004	710	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 25.215,38	R\$ 0,00	R\$ 60,52 R\$ 25.154,86
TOTAL				R\$ 25.215,38	R\$ 0,00	R\$ 60,52	R\$ 25.154,86

Despesa Líquida: R\$ 25.154,86

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE-82343842316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001	13137	5154	25.154,86
-----	-------	------	-----------

TOTAL. . . R\$ 25.154,86

Despesa paga em 11/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA-37269623368

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

04856

DATA: 11/08/2025

VENCTO:11/08/2025

PAGTO: 11/08/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGÓ

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGÓ.

Valor 60,52

(sessenta reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 60,52

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1563	/1 E	990132		R\$ 60,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,52
TOTAL				R\$ 60,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,52

Despesa Líquida:

R\$ 60,52

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
ALBUQUERQUE:8234394231

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	6052	60,52
TOTAL. . .			R\$ 60,52

Despesa paga em 11/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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: 0000001853/ 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 Nº000.001.729

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/08/2025 Hora: 09:28:54

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 25.215,38

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.729
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 000.001.729
SÉRIE 002
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0803 8457 6200 0187 5500 2000 0017 2912 9685 1099
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194460720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.845.762/0001-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250018056458

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133
MUNICÍPIO
CAXINGO
UF
PI

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
08/08/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
08/08/2025

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:14:57

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	7.539,40 (29,90 %)	25.215,38
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	25.215,38

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 3958,4583 (L) - Aliq.: R\$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4433,47	27101921	061	5929	LT	3.958,4583	6,37	0,00	25.215,38	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, ____ de ____ de 20____ _____ Funcionario Responsavel														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SECRETARIA DE EDUCACAO
Trib. Aprox.: R\$: 2420,68 (Fed), R\$ 5118,72 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 81AAFF
NFC-e: 115455, 115610, 115639, 115709, 116014, 116078, 116087, 116098, 116099, 116100, 116103, 116104, 116112, 116125, 116126, 116134, 116142, 116155, 116156, 116160, 116164, 116204, 116209, 116216, 116218, 116233, 116246, 116258, 116259, 116262, 116277, 116278, 116279, 116294, 116300, 116301, 116303, 116304, 116305, 116306, 116307, 116308, 116329, 116330, 116331, 116336, 116337, 116350, 116353, 116363, 116378, 116389, 116392, 116393, 116395, 116398, 116399, 116402, 116407, 116408, 116409, 116410, 116417, 116418, 116432, 116451, 116458, 116459, 116460, 116462, 116463, 116466, 116467, 116470, 116501, 116515, 116516, 116517, 116522, 116530, 116535, 116540, 116542, 116544, 116545, 116549, 116558, 116564, 116584, 116586, 116589, 116596, 116599, 116601, 116606, 116635, 116650, 116652, 116654, 116668, 116669, 116673, 116679, 116680, 116681, 116698, 116710, 116717, 116724, 116725, 116740, 116743.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3958,46 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4433,47

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: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080422191068847952

Informação obtida em 11/08/2025 08:54:03

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: 2500010310822332

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87

Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA
LTDA

Reservados 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 12/06/2025 08:22:11
VÁLIDA ATÉ 11/08/2025

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: 0941C8EA-21DF-4772-BED0-6C0AEB61F3D3



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210822311

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 12/06/2025 08:21:58
VÁLIDA ATÉ 11/08/2025

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: 4A70B840-F3EA-4B69-BF45-E895699A8B9F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 12/06/2025 08:21:59 -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: 46241741/2025
Expedição: 11/08/2025, às 08:56:07
Validade: 07/02/2026 - 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.



Emissão de comprovantes

G3351112211029061
11/08/2025 12:33:32

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:09
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 11/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 25.154,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO 0.4E1.818.560.0EE.90A

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:09
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 11/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 60,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO F.BC2.2EC.140.BA4.FFB

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

FUNDEB						OR - Ordinário	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						823001	
OR - Ordinário		823001		FICHA: 275	DATA: 23/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA /				PROCESSO:		VENCIMENTO: 23/08/2025	
NOME: EXATUS INFORMATICA LTDA				00.398.601/0001-02		CÓDIGO: 169	
ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO				PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030200 3.3.90.30.16 12.361.0030.2203.0000		FUNDEB FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
300.875,00		276.525,63		16.312,00		8.037,37	
VALOR EM R\$		dezessais mil, trezentos e doze reais *****					
16.312,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025							
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				16.312,00	
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO ARAÚJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 823001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 23/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA /		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/08/2025
Fornecedor: 169 EXATUS INFORMATICA LTDA ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO		CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR ATENDER AS N ECCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025			VALOR BRUTO 16.312,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 16.312,00
CÓDIGO 03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
16.312,00	16.312,00	16.312,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 16.312,00 dezesseis mil, trezentos e doze 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 23/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEN DE PAGAMENTO 04932

DATA: 27/08/2025

VENCTO:23/08/2025

PAGTO: 27/08/2025

Credor...: EXATUS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 00.398.601/0001-02 Cod: 169

Endereço: AV SAO SEBASTIAO

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64202-020

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025

Valor 16.312,00

(dezesseis mil, trezentos e doze reais)

Despesa Bruta: R\$ 16.312,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
823001	110	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30:00	R\$ 16.312,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 16.312,00
TOTAL				R\$ 16.312,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.312,00

Despesa Líquida: R\$ 16.312,00

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315

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	1613	16.312,00
TOTAL. . .			R\$ 16.312,00

Despesa paga em 27/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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: 0000002068 / 2025

Proprietário/Interessado: EXATUS INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 00398601000102

Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO

Nº: 1381

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 000.014.001

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/08/2025 Hora: 11:25:54

EXATUS INFORMATICA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE EXATUS INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EXATUS INFORMÁTICA LTDA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64202020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.014.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0800 3986 0100 0102 5500 1000 0140 0110 7210 8005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250019586725 - 27/08/2025 10:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194314464	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.398.601/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 23/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO		CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.312,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 16.312,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
547583548	CADERNO COLEGIAL CAPA E CONTRACAPA CARTÃO FLEXÍVEL REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G/M² 200 FL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,40	48202000	0102	5102	UND	100,0000 100,0000	8,0000 8,0000	800,00					
547581158	CADERNO UNIVERSITÁRIO 15 MATERIAS CAPA E CONTRACAPA DURA EM PAPELÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 72,00	48202000	0102	5102	UND	100,0000 100,0000	15,0000 15,0000	1.500,00					
4655465748	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - MATÉRIA-PRIMA PAPEL KRAFT, 100% NATURAL NAS CAPAS DIMENSÃO MÍNIMAS DE 130 X 244 X 360MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,48	48191000	0102	5102	UND	150,0000	3,4000	510,00					
4655463387	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO MATÉRIA-PRIMA POLIPROPILENO CORRUGADO (POLIIONDA) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,56	48191000	0102	5102	UND	150,0000	3,5500	532,50					
7255561489	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, BOA QUALIDADE, CORPO TRANSPARENTE CAIXA COM 50UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 440,00	96082000	0102	5102	UND	20,0000	22,0000	440,00					

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC. EDUCAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 782,97	RESERVADO AO FISCO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
725556775	municipais: 21,12 CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, BOA QUALIDADE, CORPO TRANSPARENTE CAIXA COM 50 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,12	96082000	0102	5102	UND	20,0000	22,0000	440,00					
7255563365	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, BOA QUALIDADE, CORPO TRANSPARENTE CAIXA COM 50 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,12	96082000	0102	5102	UND	20,0000	22,0000	440,00					
13826446	CLIPS DE AÇO PARA PRENDER PAPEL, FORMATO PARALELO, CONFECCIONADO EM ARAME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,44	90189095	0102	5102	UND	150,0000	1,4500	217,50					
138261145	CLIPS DE AÇO PARA PRENDER PAPEL, FORMATO PARALELO, CONFECCIONADO EM ARAME GALVONIZADO Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,08	90189095	0102	5102	UND	100,0000	2,1000	210,00					
9879472496	COLA BRANCA LIQUIDA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA PESO LIQUIDO 1KG SENDO PRODUTO DE BOA QUALIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,77	35061090	0102	5102	UND	50,0000	11,9900	599,50					
9879473396	COLA BRANCA LIQUIDA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM BICO ECONOMIZADOR, PESO LIQUIDO 90G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,40	35061090	0102	5102	UND	200,0000	1,5000	300,00					
9879477754	COLA LIQUIDA DE SILICONE, LAVÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM BICO ECONOMIZADOR, PESO LIQUIDO 54G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,88	35061090	0102	5102	UND	100,0000	3,1000	310,00					
78366225	ENVELOPE KRAFT, SACO BRANCO, MEDINDO 162 X 229 MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M², CX COM 100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,40	48171000	0102	5102	UND	15,0000	45,0000	675,00					
783664423	ENVELOPE KRAFT, SACO OURO, MEDINDO 240 X 340CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M², DE ALTA QUALIDADE CX COM 100UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,40	48171000	0102	5102	UND	15,0000	45,0000	675,00					
7976542224	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA CHATA ARREDONDADA, LEVE E COMPACTO EM FORMATO DE ESPÁTULA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,60	90189095	0102	5102	UND	200,0000	1,0000	200,00					
87965823	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, COM DIMENSÃO APROXIMADAMENTE 50 METROS DE COMPRIMENTO E 12MM DE LARGURA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,80	59061000	0102	5102	UND	150,0000	2,7500	412,50					
8949224963	FITA ADESIVA, TIPO CREPE, COM DIMENSÃO APROXIMADAMENTE 50 METROS DE COMPRIMENTO E 18MM DE LARGURA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,72	59061000	0102	5102	UND	100,0000	3,9000	390,00					
894933741	FITA ADESIVA, TIPO CREPE, COM DIMENSÃO APROXIMADAMENTE 50 METROS DE COMPRIMENTO E 48MM DE LARGURA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,96	59061000	0102	5102	UND	70,0000	11,0000	770,00					
013516348	FOLHA DE E.V.A, MEDINDO 40CM POR 48CM; ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, MODELO	48081000	0102	5102	UND	200,0000	1,1500	230,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) fol(ram) recebido(s).
☒ O(s) Serviço(s) fol(ram) prestado(s).
☒ A(s) Despesa(s) fol(ram) realizada(s).
☒ A(s) Obra(s) fol(ram) executada(s).

Código-FI, _____ de 20__

Funcionário Responsável

EXATUS INFORMÁTICA LTDA

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaíba, PI -
CEP: 64202020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.014.001

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 0800 3986 0100 0102 5500 1000 0140 0110 7210 8005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019586725 - 27/08/2025 10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194314464

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.398.601/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	ATOALHADO, CORES DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,04												
471562296	FOLHA DE ISOPOR COM A DIMENSÕES 0,5CM DE DIÂMETRO, TAMANHO APROXIMADO: 0,5CM (5MM), RESISTENTE E DE EXCELENTE QUALIDADE. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,64	39231090	0102	5102	UND	50,0000	1,1000	55,00					
415781536	FOLHA DE ISOPOR COM A DIMENSÕES 1CM DE DIÂMETRO, TAMANHO APROXIMADO: 1CM (10MM), RESISTENTE E DE EXCELENTE QUALIDADE. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,72	39231090	0102	5102	UND	50,0000	2,8000	140,00					
78659676674	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, DIMENSÃO 13CM, ESTRUTURA METÁLICA, GRAMPO 26/6 E CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,52	84729040	0102	5102	UND	100,0000	9,9000	990,00					
789567168	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO 26/6 CAIXA 1000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,60	90189095	0102	5102	UND	300,0000	1,5000	450,00					
987522783	PASTA ABA ELÁSTICO A4 SIMPLES, 100% PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA 20MM, 335MM LARGURA X 235MM ALTURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,40	42021210	0102	5102	UND	200,0000	1,5000	300,00					
784415624896	PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COM CARGA NA COR AZUL, PONTA GROSSA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,52	96082000	0102	5102	UND	100,0000	1,1500	115,00					
8411178968	PINCEL ESCOLAR NO FORMATO CHATO Nº 16. CABO LONGO EM PLÁSTICO, PELO SINTÉTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,68	96033000	0102	5102	UND	150,0000	1,9000	285,00					
886954111	PINCEL ESCOLAR NO FORMATO CHATO Nº 6. CABO LONGO EM PLÁSTICO, PELO SINTÉTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,08	96033000	0102	5102	UND	150,0000	1,4000	210,00					
015633784	TESOURA ESCOLAR, COM CABO ERGONÔMICO, PONTA ARREDONDADA, COM NO MÍNIMO 13 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,80	82130000	0102	5102	UND	200,0000	3,0000	600,00					
3248596	TESOURA MULTIUSO 21CM DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO ATÓXICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,20	82130000	0102	5102	UND	50,0000	8,0000	400,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Material(is) fol(ram) recebido(s).☒ O(s) Serviço(s) fol(ram) prestado(s).☒ A(s) Despesa(s) fol(ram) realizada(s).☒ A(s) Obra(s) fol(ram) executada(s).

Caxingó, PI, de 20 de 20

Funcionário Responsável

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
785314496	PAPEL A4, GRAMATURA MÍNIMA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, COR MARFIM, PACOTE COM 100 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,84	48025610	0102	5102	UND	200,0000	4,1500	830,00					
192234896	BATERIA PARA NOBREAK 12V 7A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,80	85072010	0102	5102	UND	10,0000	110,0000	1.100,00					
75868896	PILHA AA ACALINA CRT COM 2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,88	85061020	0102	5102	UND	100,0000	4,3500	435,00					
2698885	PO PARA TONER BROTHER 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,00	84439933	0102	5102	UN	10,0000	75,0000	750,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável



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: EXATUS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.398.601/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:14:26 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **556B.85FC.5F55.BFB9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.398.601/0001-02
Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA ME
Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA 474 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072700360025885078

Informação obtida em 13/08/2025 16:19:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2500010211648299

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02

Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA 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 **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/06/2025 16:39:03
VÁLIDA ATÉ 26/08/2025

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: FE53A59F-A1EA-4D6F-B4C0-090B972B9748

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 27/06/2025 16:39:04 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311648319

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02

Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA 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.

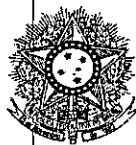
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/06/2025 16:39:18
VÁLIDA ATÉ 26/08/2025

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: B2B8CCD8-EFCA-4006-8F88-B487473CB169



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXATUS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.398.601/0001-02
Certidão nº: 46868319/2025
Expedição: 13/08/2025, às 16:12:25
Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXATUS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.398.601/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3943815

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: EXATUS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 00398601000102, REPRESENTANTE LEGAL: HEIDENE MARIA DA SILVA ALMEIDA

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO, Nº 1381

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - 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 13 de Agosto de 2025 às 16 h 10 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 3943815. Código verificador: A6C15.F5F4F.A7E7E.C213D



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Ilhaíba, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000137

Válida até a data 02/09/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão: Exatus Informática Ltda		
Nome Fantasia: Exatus Informática Ltda		
Endereço: AV. SÃO SEBASTIÃO, 01381		Complém:
Bairro: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 00398601000102	Telefone: 8633211634	CEP: 64202020
Inscrição Municipal: 31.377	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 20/01/1995
Atividade: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

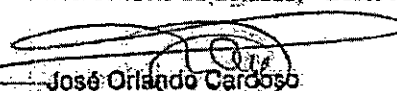
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 4 de Junho de 2025

Número/Controle da Certidão: D63504C51A9FBFEC


José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat: Nº 1053-4 / Parnaíba

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/07/2025 às 16:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.398.601/0001-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre Inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6868.30A7.8D77.6663 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Emissão de comprovantes

G3342809142607201
28/08/2025 09:27:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.01
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 165-0

FAVORECIDO: EXATUS INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02

VALOR: R\$ 16.312,00

DEBITO EM: 27/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: 8.21E.41A.9DC.E39.566

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

FUNDEB						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						822001	
OR - Ordinario		822001		FICHA: 275	DATA: 22/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO				000005/25	PROCESSO: 005/2025	VENCIMENTO: 22/08/2025	
NOME: A R DE S LIRA				24.546.757/0001-43		CÓDIGO: 1991	
ENDEREÇO: DEZENOVE DE OUTUBRO				PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03		FUNDEB					
030200		FUNDEB					
3.3.90.30.21		MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0030.2203.0000		Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
350.875,00		303.422,33		17.857,95		29.594,72	
VALOR EM RS		dezessete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****					
17.857,95		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.010/2025.							
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				17.857,95	
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO ARAÚJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/P1			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 822001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 22/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000005/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/08/2025
Fornecedor: 1991 A R DE S LIRA	CPF/CNPJ 24.546.757/0001-43		
ENDEREÇO: DEZENOVE DE OUTUBRO	PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.010/2025.			VALOR BRUTO 17.857,95 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 17.857,95
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.857,95	17.857,95	17.857,95	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 17.857,95 dezessete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos * *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 22/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 04934

DATA: 26/08/2025

VENCTO:22/08/2025

PAGTO: 26/08/2025

Credor...: A R DE S LIRA

CNPJ: 24.546.757/0001-43 Cod: 1991

Endereço: DEZENOVE DE OUTUBRO

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64208-475

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.010/2025.

Valor 17.857,95

(dezessete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 17.857,95

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
822001	/1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 17.857,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 17.857,95
TOTAL				R\$ 17.857,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.857,95

Despesa Líquida: R\$ 17.857,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE 82343942315RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	17857	17.857,95
TOTAL. . .			R\$ 17.857,95

Despesa paga em 26/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA 37269623368IVANILDA 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: 0000002008/ 2025

Proprietário/Interessado: A R DE S LIRA

CPF/CNPJ: 24546757000143

Endereço: Avenida Dezenove de Outubro

Nº:

Bairro: Piauí

Cidade: Parnaíba

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 000.000.254

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/08/2025 Hora: 11:46:39

A R DE S LIRA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A R DE S LIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 17.857,95 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI		NF-e Nº. 000.000.254 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
A R DE S LIRA Dezenove de Outubro, 2720 Piauí - 64208-475 Parnaíba - PI Fone/Fax: 8694035858			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadoria DENTRO DO ESTADO		2225 0824 5467 5700 0143 5500 1000 0002 5417 6218 1220	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e	
195760140		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		222250019208121 - 22/08/2025 11:32:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	
		24.546.757/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.612.618/0001-75	22/08/2025
MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DA IGREJA MATRIZ, S/N		CENTRO	22/08/2025
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo		PI	11:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
527	ASSADEIRA EM ALUMINIO RETANGULAR CAPACIDADE 10 L N5	39241000	0/900	5102	UN	12,0000	63,5000	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	BANDEIJA REFEITORIO COM 06 DIVISORAS EM INOX FRIGOPRO	39241000	0/900	5102	UN	70,0000	62,5000	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	BACIA PLASTICA CAPACIDADE 15 LITROS PLASVALE	39241000	0/900	5102	UN	8,0000	29,8000	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	BACIA PLASTICA CAPACIDADE 33 LITROS	39241000	0/900	5102	UN	15,0000	35,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	CACAROLA EM ALUMINIO N40 LINHA HOTEL, COM TAMPÁ	39241000	0/900	5102	UN	6,0000	271,5500	1.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	COLHER PARA REFEICAO EM ACO INOX	39241000	0/900	5102	UN	70,0000	3,1000	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	COLHER LINHA HOTEL PARA SERVIR ARROZ 54CM KE HOME	39241000	0/900	5102	UN	32,0000	11,0000	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	CUSCUZEIRA LINHA HOTEL N 30 ALUMINIO VIGOR	39241000	0/900	5102	UN	6,0000	158,0000	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	FACA PARA REFEICAO EM ACO INOX SEM PONTA	39241000	0/900	5102	UN	29,0000	3,3500	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	FACA PARA CORTE DE LEGUMES EM ACO INOX GRANDE, 12 POLEGADAS	39241000	0/900	5102	UN	6,0000	68,0000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	GARFO PARA REFEICAO EM ACO INOX	39241000	0/900	5102	UN	36,0000	8,5000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	GARRAFA TERMICA EM ACO INOX PARA CAFE 2,5 LITROS	39241000	0/900	5102	UN	2,0000	282,5000	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	JARRA TIPO VIDRO PARA SUCO DE 2LITROS	39241000	0/900	5102	UN	5,0000	85,0000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	PANELA DE ALUMINIO BATIDO COM TAMPÁ - CAPACIDADE 10 LITROS	39241000	0/900	5102	UN	4,0000	210,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	PANELA DE ALUMINIO BATIDO COM TAMPÁ - CAPACIDADE 20 LITROS	39241000	0/900	5102	UN	4,0000	500,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PANELA DE ALUMINIO BATIDO COM TAMPÁ - CAPACIDADE 28 LITROS	39241000	0/900	5102	UN	4,0000	669,8200	2.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS	39241000	0/900	5102	UN	3,0000	271,0000	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	PEGADOR MULTIUSO EM ACO INOX ,28CM	39241000	0/900	5102	UN	6,0000	25,2500	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBSERVAÇÃO: material de copa e cozinha para escolas municipais

Inf. Contribuinte: BANCO DE BRASIL

AG: 0023-0 C/C: 83329-0

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

RESERVADO AO FISCO

Dezenove de Outubro, 2720
Piauí - 64208-475
Parnaíba - PI Fone/Fax: 8694035858

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.254
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0824 5467 5700 0143 5500 1000 0002 5417 6218 1220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019208121 - 22/08/2025 11:32:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195760140

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

24.546.757/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
395	TABUA DE POLIETILENO GRANDE PARA CORTE DE ALIMENTOS CHEF WORK	39241000	0/900	5102	UN	4,0000	83,5800	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	XICARA COM PIRES PARA CAFE , 270ML EM VIDRO	39241000	0/900	5102	UN	12,0000	16,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

-  O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
-  O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
-  A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
-  A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionario Responsável



A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de **R\$ 17.857,95 (DEZESSETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)** como pagamento dos produtos fornecidos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº.000.000.254 emitida(s) em 22/08/2025.

Neste Termos Pede Deferimento.

Parnaíba (PI), 22 de agosto de 2025.

A R D E S

LIRA:24546757000143

Assinado de forma digital por A

R D E S LIRA:24546757000143

Dados: 2025.08.22 11:35:33

-03'00'

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Nº 2720, SALA 02
CEP: 64.208-475 / PARNAIBA – PI
TEL: (86) 9 9464-7627
EMAIL: a1distribuidoraphb@gmail.com



A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

RECIBO

R\$ 17.857,95

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** a quantia de **R\$ 17.857,95 (DEZESSETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)**, como pagamento dos produtos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.254 emitida(s) em 22/08/2025. Dados bancários AG: 0023-0 C/C: 83329-0 BANCO DO BRASIL – A R DE S LIRA LTDA.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias das quais damos total quitação.

Parnaíba (PI), 22 de agosto de 2025.

A R DE S

LIRA:245467570001

43

Assinado de forma digital por A

R DE S LIRA:24546757000143

Dados: 2025.08.22 11:35:17

-03'00'

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Nº 2720, SALA 02
CEP: 64.208-475 / PARNAIBA – PI
TEL: (86) 9 9464-7627
EMAIL: a1distribuidoraphb@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A R DE S LIRA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

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 13:38:44 do dia 26/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2026.

Código de controle da certidão: **636F.8F09.0BED.4C1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.546.757/0001-43
Razão Social: A R DE S LIRA
Endereço: AVI DEZENOVE DE OUTUBRO 2720 SALA 02 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-475

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: 30/07/2025 a 28/08/2025

Certificação Número: 2025073005366372939404

Informação obtida em 08/08/2025 17:01:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010213051043

CPF/CNPJ: 24.546.757/0001-43
Nome/Razão Social: A R DE S LIRA

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 29/07/2025 11:15:59
VÁLIDA ATÉ 27/09/2025

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: A1B51A04-B5AC-4B88-B83C-0FF90A28E780

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 29/07/2025 11:16:00 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010313021825

CPF/CNPJ: 24.546.757/0001-43
Nome/Razão Social: A R DE S LIRA

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 28/07/2025 18:47:25
VÁLIDA ATÉ 26/09/2025

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: 1DEBAC80-C597-479F-A766-CACFF1C51A10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R DE S LIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.546.757/0001-43

Certidão nº: 43281001/2025

Expedição: 29/07/2025, às 11:34:48

Validade: 25/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A R DE S LIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.546.757/0001-43**, **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

G3332710465055581
27/08/2025 10:59:45

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.023.000.083.329
VALOR TOTAL	17.857,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A R DE S LIRA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 83.329-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR. AUTENTICACAO	E.20C.52B.D0F.7FA.74F
------------------	-----------------------

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

FUNDEB

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

GESTÃO: RAIMUNDA
CARVALHO DE ALBUQUERQUE

FUNDEB						OR - Ordinario						
CNPJ: 01.612.618/0001-75						821007						
OR - Ordinario		821007		FICHA:	275		DATA:	21/08/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				000013/25		PROCESSO: 013/2025				VENCIMENTO: 21/08/2025		
NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA						11.494.673/0001-61				CÓDIGO: 1481		
ENDEREÇO: R UMBILINO						TERESINA						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
03		FUNDEB										
030200		FUNDEB										
3.3.90.30.22		MATERIAL DE CONSUMO										
12.361.0030.2203.0000		Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL				
350.875,00		292.837,63			10.584,70			47.452,67				
VALOR EM R\$		dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos *****										
10.584,70												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.												
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								10.584,70		
Fonte de REC. - MSC		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.										
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 821007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:
licitação: PREGÃO PRESENCIAL	000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/08/2025
Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61		TERESINA
Endereço: R UMBILINO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025			VALOR BRUTO 10.584,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 10.584,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03	FUNDEB		
03 02 00	FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
Desdobro 22			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.584,70	10.584,70	10.584,70	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 10.584,70			
dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 21/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO

04933

DATA: 22/08/2025

VENCTO:21/08/2025

PAGTO: 22/08/2025

Credor...: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64078-300

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor 10.584,70

(dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.584,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821007	/1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10.584,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 10.584,70
TOTAL				R\$ 10.584,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.584,70

Despesa Líquida: R\$ 10.584,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 8234394231

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	10584	10.584,70
TOTAL. . .			R\$ 10.584,70

Despesa paga em 22/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SII VA: 37269623368IVANILDA 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: 0000002001/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 000.006.304

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/08/2025 Hora: 08:37:48

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.584,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e
Nº. 000.006.304
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
RUA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.006.304
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0063 0411 0380 5790
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250019129416 - 21/08/2025 15:46:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75
DATA DA EMISSÃO
21/08/2025

ENDEREÇO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
64228-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Caxingo
UF
PI
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO		E CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,70
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA		
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0007	AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO	28289011	0/102	5102	UNID	160,0000	1,8000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0861	ALCOOL LIQUIDO FRASCO C/ 1.000ML. 70% - SOL	22090000	0/102	5102	LITRO	50,0000	7,2000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	AVENTAL - material: PVC	84834010	0/102	5102	UN	12,0000	6,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04658	BACIA PLASTICA 10 LTS	39269090	0/102	5102	UN	8,0000	7,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04251	BACIA PLASTICA 20L	39269090	0/102	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189	BALDE PLASTICO 15 L - MERCONPLAS	39231090	0/102	5102	UN	10,0000	13,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML	90328911	0/102	5102	UNID	200,0000	1,9000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UND	39241000	0/102	5102	PACOTE	500,0000	4,5000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	DESODORIZADOR DE AR 360/400 ml - ULTRAFRESH	84775990	0/102	5102	UNID	60,0000	10,5000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME	38089919	0/102	5102	UN	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DESINFETANTE 1000mL NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	240,0000	3,8000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO	38089429	0/102	5102	UNID	240,0000	1,8000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0/102	5102	PACOTE	100,0000	0,6500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Espanja de la de aço, pacote com 8 unidades - Q-LUSTRE	73231000	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ESCOVA SANITARIA	96039000	0/102	5102	UN	24,0000	9,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	120,0000	1,6500	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LIMPA VIDROS 500ML - INVICTO	90184100	0/102	5102	UNID	24,0000	3,8000	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38089429	0/102	5102	UNID	30,0000	3,8000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO CRU.	84834010	0/102	5102	UN	60,0000	4,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	Pano de Prato, Liso de material 100% algodao - MARTINS	39232190	0/102	5102	UN	60,0000	3,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0761	Pa de lixo cabo longo de 80cm	82011000	0/102	5102	UN	24,0000	4,5000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	Papel Higienico 30m. Fardo 4 x 30 m.	48181000	0/102	5102	PACOTE	240,0000	2,9000	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Puxador/Rodo de madeira com borracha - MARANHÃO	63053390	0/102	5102	UN	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	SABAO EM BARRAS 200G	34011900	0/102	5102	UNID	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Sabao em po 500g	34012090	0/102	5102	PACOTE	200,0000	2,2000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	SACO DE LIXO 30 LTS PCT C/ 10 UND	39232190	0/102	5102	PCT	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	SACO DE LIXO 50 LITROS PCT COM 10 UND	39232190	0/102	5102	PACOTE	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 05 UND	39232190	0/102	5102	PCT	200,0000	2,5000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Soda Caustica, pacote c/1kg	28151200	0/102	5102	UNID	14,0000	14,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	VASSOURA PALHA	96031000	0/102	5102	UNID	11,0000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE OS DADOS FISCIS SÃO VERDADEIROS 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).

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF SEC DE EDUCACAO
Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____
Funcionario Responsavel

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6304 valores de R\$ 10.584,70 (Dez mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) referente à aquisição de material-consumo.

DADOS BANCARIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 21 de agosto de 2025.

TDB DISTRIBUIDORA
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
Dados: 2025.08.21 16:00:17 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 - Quadra 268 - nº 12 - Galpão 03/04

Bairro: Dirceu Arcoverde II

CEP: 64078-300 - Teresina - PI

Fone (86) 99999-6436



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:33:52 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2026.

Código de controle da certidão: **CEF8.D9A2.540D.54AA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080423451917095025

Informação obtida em 12/08/2025 09:43:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2500010211870456

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2025 06:14:06
VÁLIDA ATÉ 31/08/2025

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: E44ABDE3-C174-458C-BEC9-14C1B78D3E33

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 02/07/2025 06:14:07 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311550285

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2025 13:25:02
VÁLIDA ATÉ 25/08/2025

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: 20F7693E-E774-4049-93B7-6498D8A138B5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 26/06/2025 13:25:03 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 43925239/2025

Expedição: 01/08/2025, às 03:38:32

Validade: 28/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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: 280.430/25-14

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:06:56 h, do dia 01/06/2025.

Validade: 30/08/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 5634289CABE5B598

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 43925452/2025

Expedição: 01/08/2025, às 03:39:12

Validade: 28/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, inscrito(a) no CPF sob o nº 984.760.093-72, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/08/2025, às 03:40:02, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: FXHVY5UUHB

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/08/2025, às 03:40:44, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 3X3LVEUFPS

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Emissão de comprovantes

G3342211327920751
22/08/2025 11:40:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.20
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO -FEB

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 10.584,70

DEBITO EM: 22/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: D.780.BF9.8C1.21D.0D5

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

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 813003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 13/08/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 119 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS

CPF/CNPJ 17.798.597/0001-64
BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEÍCULOS V INCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

VALOR BRUTO

6.997,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.997,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.997,00	6.997,00	6.997,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.997,00

seis mil, novecentos e noventa e sete 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

13/08/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 04857

DATA: 13/08/2025 VENCTO:13/08/2025 PAGTO:13/08/2025
Credor.: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUAR' CNPJ: 17.798.597/0001-64 Cod: 119
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS
Cidade.: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEÍCULOS VINCULA
DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 6.997,00

(seis mil, novecentos e noventa e sete reais)

Despesa Bruta: R\$ 6.997,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
813003	//10	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.997,00
TOTAL				R\$ 6.997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.997,00	

Despesa Líquida: R\$ 6.997,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316

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	6997	6.997,00
TOTAL. . .			R\$ 6.997,00

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368

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: 0000001916/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

CPF/CNPJ: 17798597000164

Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS

Nº: 489

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 9943-6246

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 000.001.498

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 12:29:09

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.498
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.498 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0817 7985 9700 0164 5500 1000 0014 9810 0030 6100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250018408699 - 13/08/2025 10:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 13/08/2025	
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2025	
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX 8633320004	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.997,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.997,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	OLEO LUB 15W40 TURBO DIESEL	27101932	0102	5405	L	80,0000	29,0000	2.320,00					
2	OLEO LUB 0W40 SINTETICO	27101932	0102	5405	L	20,0000	29,0000	580,00					
28	OLEO SAE 90	27101932	0102	5405	L	20,0000	31,0000	620,00					
29	GRAXA MÚLTIPLA APLICAÇÃO	27101932	0102	5405	KG	5,0000	39,0000	195,00					
43	FLUIDO PARA FREIO DOT4 500ML	38190000	0102	5405	UND	5,0000	28,0000	140,00					
6	FILTRO ARS 9837	84219999	0102	5405	PC	4,0000	129,0000	516,00					
6	FILTRO ARS 837	84219999	0102	5405	PC	2,0000	88,0000	176,00					
223	FILTRO PEC 3022	84213100	0102	5405	PC	4,0000	48,0000	192,00					
6	FILTRO ARS 9839	84219999	0102	5405	PC	4,0000	101,0000	404,00					
6	FILTRO ARS 839	84219999	0102	5405	PC	4,0000	47,0000	188,00					
210	FILTRO R0127177J	84219999	0102	5405	PC	5,0000	138,0000	690,00					
7	FILTRO PSD 970/1	84219999	0102	5405	PC	4,0000	75,0000	300,00					
33	FILTRO PSC 353	84213100	0102	5405	UN	3,0000	71,0000	213,00					
210	FILTRO R102L10AQII	84219999	0102	5405	PC	3,0000	149,0000	447,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000691	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	RESERVADO AO FISCO

**FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA
DUARTE ME**

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI -
CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.498

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 0817 7985 9700 0164 5500 1000 0014 9810 0030 6100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250018408699 - 13/08/2025 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195129695

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.798.597/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
224	FILTRO PC 2/155	84213100	0102	5405	PC	1,0000	16,0000	16,00					

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, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável



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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

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 10:47:36 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2025.

Código de controle da certidão: **1059.522C.7EB8.C6D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64
Razão Social: FLÁBIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Endereço: RUA ANTONIO P RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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: 07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080721352137859940

Informação obtida em 13/08/2025 12:15:45

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: 2500010312497370

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64

Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO** **CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/07/2025 10:06:28
VÁLIDA ATÉ 14/09/2025

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: BCE974CA-ECD9-462F-8732-5E71EECD2F99



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210681939

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64

Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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 09/06/2025 10:38:40
VÁLIDA ATÉ 08/08/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 72C3D912-709E-4501-8B23-AA46AEDADC89



MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 13/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000095/2025

Emissão: 13/08/2025

Validade: 11/11/2025

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

CGA: 000.000.589/001-90

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64

CNAE: 4530-7/03

R ANTONIO PAULO RAMOS,489

CENTRO

64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220250000009500000544710



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão nº: 40565548/2025
Expedição: 16/07/2025, às 09:51:01
Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3942543

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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

**CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA
OLIVEIRA DUARTE**

ENDEREÇO: QD 17 BL 08 AP 201 CONJ MORADA NOVA

BAIRRO: MORADA NOVA, 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 13 de Agosto de 2025 às 08 h 02 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 3942543. Código verificador: E3A41.5BA89.BE3A4.C264D

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:11
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.575
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	6.997,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4

NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.63F.5B2.2E3.95C.384
-----------------	-----------------------

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

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 807002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 07/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/08/2025
Fornecedor: 2015 J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	CPF/CNPJ: 20.767.413/0001-03		
Endereço: SACI	TERESINA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CONETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS

VALOR BRUTO
50.000,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

50.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	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
50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

50.000,00

cinquenta mil 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

07/08/2025

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

MANOEL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 04859

DATA: 12/08/2025

VENCTO:07/08/2025

PAGTO: 12/08/2025

Credor.: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD. CNPJ: 20.767.413/0001-03 Cod: 2015

Endereço: SACI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64020-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO(LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CONETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORT

Valor 50.000,00

(cinquenta mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 50.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
807002	/10	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
TOTAL				R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

Despesa Líquida: R\$ 50.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
ALBUQUERQUE:82343942316

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13.137	50000	50.000,00
TOTAL . . .			R\$ 50.000,00

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

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: 0000001837 / 2025

Proprietário/Interessado: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 20767413000103

Endereço: QUADRA SACI

Nº:

Bairro: SACI

Cidade: TERESINA

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 00000432

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/08/2025 Hora: 08:29:52

J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000432

Data e Hora de Emissão
07/08/2025 16:19:07

Código de Verificação
b52403a5





PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ: **20.767.413/0001-03**
Endereço: **QUADRA SACI, Nº18 - QUADRA35 CASA 18/A SALA 02 CON - BAIRRO SACI - CEP:64020-300**
Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal : **450099-7**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAXINGO PI**
CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**
Endereço: **RUA JOAO SANTOS, Nº133 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**
Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/25. CONFORME CONTRATO N 01.017/2025 , PROC. ADM N 001.0000170/2025 , PREGAO N 017/2025.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO.	1	50000,00	50.000,00

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, ____ de ____ de 20____

Funcionário Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620150100 - Desenvolvimento de programas de computador sob enc**
Serviço: **0104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
RPS/SÉRIE: 298/99 (07/08/2025)



JVR TECNOLOGIA

GESTÃO DE ENSINO PÚBLICO

J & R Soluções em Tecnologia Ltda

CNPJ: 20.767.413/0001-03

A(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

A Empresa J&R SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – ME, com sede na quadra 35 casa 18/A Sala 02 – bairro Saci, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, CNPJ 20.767.413/0001-03, email: financeiro@jvrtec.com.br, vem mui respeitosamente requerer junto a este órgão, solicitar o pagamento no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a licença de uso do Sistema Educacional JVR escolar conforme Nota Fiscal nº 432, mês Agosto/2025 na conta Agência 4249-8 conta corrente 18758-5 – Banco do Brasil.

Para tal, anexamos os documentos constantes em check-list e declara que responde pela veracidade das informações prestadas e que comunicará as modificações que possam ocorrer.

Nestes Termos

Pede deferimento.

Teresina, 07 de Agosto de 2025.

ROBERT DE SOUSA

VELOSO:97777315315

Assinado de forma digital por

ROBERT DE SOUSA

VELOSO:97777315315

Dados: 2025.08.07 17:27:44 -03'00'

J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

www.jvrtec.com.br



jvrtecnologia



jvrtecnologia



jvrtecnologia



jvrtecnologia



RECIBO

Valor: R\$ 50.000,00

A J&R Soluções em Tecnologia Ltda – Me confirma o recebimento da importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da **Prefeitura Municipal de Caxingó - PI** correspondente ao pagamento da licença de uso do Sistema Educacional JVR escolar, referente ao mês de **AGOSTO/2025** - contrato nº 01.017/2025, pregão nº 017/2025, proc.adm 0010000170/2025.

Teresina (PI), 07 de Agosto de 2025.

ROBERT DE SOUSA

VELOSO:97777315315

Assinado de forma digital por
ROBERT DE SOUSA
VELOSO:97777315315
Dados: 2025.08.07 17:28:41 -03'00'

J&R Soluções em Tecnologia Ltda – Me



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: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 20.767.413/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:39:02 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2025.

Código de controle da certidão: **12EC.CFC4.C22F.6569**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.767.413/0001-03
Razão
Social: J E R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Endereço: Q SACI 18 QD 35 CS 18A SL 02 / SACI / TERESINA / PI / 64020-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 17/07/2025 a 15/08/2025

Certificação Número: 2025071721192204080837

Informação obtida em 18/07/2025 15:48:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 20.767.413/0001-03

Código de Controle: 12EC.CFC4.C22F.6569

Data da Emissão: 22/05/2025

Hora da Emissão: 16:39:02

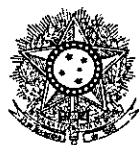
Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/05/2025, com validade até 18/11/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.767.413/0001-03
Certidão nº: 29265399/2025
Expedição: 27/05/2025, às 15:12:12
Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.767.413/0001-03, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

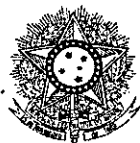
Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.767.413/0001-03

Certidão nº: 29265399/2025

Expedição: 27/05/2025, às 15:12:12

Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.767.413/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.767.413/0001-03

Razão social: J E R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Nome fantasia: JVR TECNOLOGIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/07/2025	17/07/2025 a 15/08/2025	2025071721192204080837
28/06/2025	28/06/2025 a 27/07/2025	2025062804322204080849
09/06/2025	09/06/2025 a 08/07/2025	2025060905222204080803
21/05/2025	21/05/2025 a 19/06/2025	2025052104582204080830
02/05/2025	02/05/2025 a 31/05/2025	2025050222032204080811
13/04/2025	13/04/2025 a 12/05/2025	2025041305162204080870
25/03/2025	25/03/2025 a 23/04/2025	2025032520432204080835
06/03/2025	06/03/2025 a 04/04/2025	2025030606042204080871
15/02/2025	15/02/2025 a 16/03/2025	2025021502352204080881
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012604352204080860
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010705452204080879
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121905312204080868
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113005242204080872
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111106172204080880
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102401582204080887
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100422332204080828
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091504332204080859
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082706352204080844
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080809192204080896
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072003462204080860
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070108072204080841
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070108042204080807
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061207032204080809
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052421212204080810
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050503305689562874
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041605322559835493
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032821021818615700
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030903324685720367
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021906283934549395
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013107374682238517

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011220460597094323
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122403271289126707
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120520534685949248
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111608415891835445
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102803084358953204
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100921303231827060
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092006363622888965
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090109333136279609
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081303082321477300
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072507553872606008

Resultado da consulta em 21/07/2025 15:49:21

[Voltar](#)



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010212666381

CPF/CNPJ: 20.767.413/0001-03

Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/07/2025 08:48:06
VÁLIDA ATÉ 19/09/2025

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: B7162F02-AC13-4BAD-A389-9888C1607036

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 21/07/2025 08:48:03 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010212666381

CPF/CNPJ: 20.767.413/0001-03

Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/07/2025 08:48:06
VÁLIDA ATÉ 19/09/2025

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: B7162F02-AC13-4BAD-A389-9888C1607036



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312666401

CPF/CNPJ: 20.767.413/0001-03

Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO** **CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/07/2025 08:48:19
VÁLIDA ATÉ 19/09/2025

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: 49A0D72D-E630-42C7-BAF1-796AB5FA6AB7



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010312666401

CPF/CNPJ: 20.767.413/0001-03

Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO** **CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/07/2025 08:48:19
VÁLIDA ATÉ 19/09/2025

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: 49A0D72D-E630-42C7-BAF1-796AB5FA6AB7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 21/07/2025 08:48:17 -03:00



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: 281.786/25-10

CPF/CNPJ: 20.767.413/0001-03

Contribuinte: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:06:29 h, do dia 05/06/2025.

Validade: 2025/09/03

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.

Confirmar

Limpar

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes Itens de

Número da certidão *

0.281.786/25-10

Código da autenticidade

550B835E66007587

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 05/06/2025 às 09:46

Válida até 03/09/2025

Código controle 0.281.786/25-10

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 20.767.413/0001-03 Contribuinte: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Endereço: QUADRA SACI, 18 Complemento: QUADRA35 CASA 18/A SALA 02 CONJ SACI Bairro: BAIRRO SACI Cidade: TERESINA

Cep: 64.020-300

Para melhor acessar o site utilize:

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

Ordem de Início de Serviços relativa ao Contrato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 - CONTRATO Nº 01.017/2025, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI e a empresa J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.767.413/0001-03, estabelecida na Quadra 35, Casa 18/A, Sala 02, Conjunto Saci, CEP nº 64.020-300, Teresina-PI, representada pelo Sr. Robert de Sousa Veloso, portador do CPF nº 977.773.153-15.

1. OBJETIVO:

O objeto da presente Ordem de Serviços é a execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO(LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CONETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, conduzindo os serviços segundo o Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
	GESTAO ADMINISTRATIVA Cadastro de Alunos, Professores e Funcionários: Permite o cadastro detalhado de todos os membros da comunidade escolar, incluindo informações pessoais, acadêmicas e de contato. Matriculas e Renovações: Facilita o processo de matrícula de novos alunos e a renovação de matrículas para os anos subsequentes. Isso inclui a geração de documentos necessários e o acompanhamento do status de cada processo. Gestão Acadêmica: Oferece ferramentas para o registro de notas, frequência, ocorrências disciplinares e outras informações relevantes sobre o desempenho dos alunos. Os professores podem acessar e atualizar essas informações de forma fácil e rápida. Comunicação Escola-Família: Facilita a comunicação entre a escola e os pais ou responsáveis, por meio de mensagens, avisos, circulares e outras formas de comunicação direta ou em massa. Agenda Escolar: Fornece uma agenda compartilhada para eventos escolares, atividades extracurriculares, reuniões de pais e mestres, feriados e outras datas importantes. Gestão de Recursos e Infraestrutura : Auxilia na gestão de recursos da escola, como salas de aula, laboratórios , biblioteca e equipamentos, permitindo reservas, manutenção e controle de uso. Relatórios e	MÊS	12	\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
 Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



Análises: Gera relatórios detalhados sobre diversos aspectos da gestão escolar, incluindo desempenho acadêmico, situação financeira, comparecimento, entre outros, para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. Acesso Seguro e Permissões: Garante a segurança dos dados por meio de sistemas de login seguro e atribuição de permissões de acesso diferenciadas para administradores, professores, alunos e pais. Integração com Outros Sistemas: Pode ser integrado a outros sistemas utilizados pela escola, como sistemas de gestão acadêmica, contabilidade ou recursos humanos, para facilitar a troca de informações e evitar redundâncias de dados.				
SERVIÇOS AO ALUNO Aplicativo mobile para Aluno, Visualização de Notas 1 Conceito, Visualização de horários, Visualização de Frequências Visualização de Ocorrências, Visualização de Informativos e comunicados, Visualização das Aulas, Feed de Notícias, Ranking, Vídeos aulas, Versão Android e IOS Funciona Online e Offline	MÊS	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
SERVIÇOS AO PROFESSOR Lançamento de Notas, Conceito, Lançamento de Frequências Lançamento de Ocorrências, Lançamento de Informativos, Lançamento das Aulas, Lançamento de Roteiro de Provas, planejamento, plano de disciplina. Fechamento dos diários, Lançamento de notas na Versão Android e IOS Funciona Online e Offline	MÊS	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
CONSULTORIA1 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO Treinamentos com certificação para toda equipe técnica e professores da rede municipal de ensino.	SERVIÇO	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VALOR TOTAL HOMOLOGADO				R\$ 116.000,00

VALOR:

O valor global do objeto é de R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), que representa o montante da proposta da CONTRATADA.

2. PRAZO DE VIGÊNCIA DE SERVIÇOS:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



O prazo de vigência dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Início de Serviço, conforme estabelecido no Termo de Referência.

Caxingó - PI, 07 de Agosto de 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
Data: 2025.08.07 10:25:34 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Data: 2025.08.07 16:25:07 -03'00'

ROBERT DE SOUSA VELOSO
J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 – Centro CEP 64228-000



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.017/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 01.017/2025 QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ-PI E A EMPRESA J&R SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 20.767.413/0001-03.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, situada na Rua João Santos, nº 133, Centro, Caxingó-PI, através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato representada por sua Secretária, a Sra. Raimunda Carvalho de Albuquerque, CPF nº 823.439.423-15, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.767.413/0001-03, sediado(a) na Quadra 35, Casa 18/A, Sala 02, Conjunto Saci, CEP nº 64.020-300, Teresina-PI, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo S. Robert de Sousa Veloso portador do CPF nº 977.773.153-15, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico nº 017/2025, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CONETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA			
CNPJ: 20.767.413/0001-03			
ENDEREÇO: Quadra 35, Casa 18/A, Sala 02, Conjunto Saci, CEP nº 64.020-300, Teresina-PI			
REPRESENTANTE: ROBERT DE SOUSA VELOSO - CPF: 977.773.153-15			
E-MAIL: diretoria-ma@mforgenceses.com.br			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
		V.UNIT	V.TOTAL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
 Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



1	GESTÃO ADMINISTRATIVA Cadastro de Alunos, Professores e Funcionários: Permite o cadastro detalhado de todos os membros da comunidade escolar, incluindo informações pessoais, acadêmicas e de contato. Matrículas e Renovações: Facilita o processo de matrícula de novos alunos e a renovação de matrículas para os anos subsequentes. Isso inclui a geração de documentos necessários e o acompanhamento do status de cada processo. Gestão Acadêmica: Oferece ferramentas para o registro de notas, frequência, ocorrências disciplinares e outras informações relevantes sobre o desempenho dos alunos. Os professores podem acessar e atualizar essas informações de forma fácil e rápida. Comunicação Escola-Família: Facilita a comunicação entre a escola e os pais ou responsáveis, por meio de mensagens, avisos, circulares e outras formas de comunicação direta ou em massa. Agenda Escolar: Fornece uma agenda compartilhada para eventos escolares, atividades extracurriculares, reuniões de pais e mestres, feriados e outras datas importantes. Gestão de Recursos e Infraestrutura: Auxilia na gestão de recursos da escola, como salas de aula, laboratórios, biblioteca e equipamentos, permitindo reservas, manutenção e controle de uso. Relatórios e Análises: Gera relatórios detalhados sobre diversos aspectos da gestão escolar, incluindo desempenho acadêmico, situação financeira, comparecimento, entre outros, para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. Acesso Seguro e Permissões: Garante a segurança dos dados por meio de sistemas de login seguro e atribuição de permissões de acesso diferenciadas para administradores, professores, alunos e pais. Integração com Outros Sistemas: Pode ser integrado a outros sistemas utilizados pela escola, como sistemas de gestão acadêmica, contabilidade ou recursos humanos, para facilitar a troca de informações e evitar redundâncias de dados.	MÊS	12	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
2	SERVIÇOS AO ALUNO Aplicativo mobile para Aluno, Visualização de Notas e Conceito, Visualização de horários, Visualização de Frequências, Visualização de Ocorrências, Visualização de Informativos e comunicados, Visualização das Aulas, Feed de Notícias, Ranking, Vídeos aulas, Versão Android e IOS Funciona Online e Offline	MÊS	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
3	SERVIÇOS AO PROFESSOR Lançamento de Notas, Conceito, Lançamento de Frequências, Lançamento de Ocorrências, Lançamento de Informativos, Lançamento das Aulas, Lançamento de Roteiro de Provas, planejamento, plano de disciplina, Fechamento dos diários, Lançamento de notas na Versão Android e IOS Funciona Online e Offline.	MÊS	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
4	CONSULTORIA1 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO Treinamentos com certificação para toda equipe técnica e professores da rede municipal de ensino.	SERVIÇO 1		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VALOR TOTAL HOMOLOGADO					R\$ 116.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 24/07/2025 e encerramento em 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

12.361.0030.2202
339039
FONTE: 1.500/1.550
12.361.0030.2203
339039
FONTE: 1.540

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, anexo ao Edital.

5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. As regras acerca da Garantia de Execução são as estabelecidas no Edital.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, em conformidade com o este Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS emitida pela Secretaria demandante.

9.2. A entrega dos bens será realizada no endereço indicado pela secretária na ordem de serviços/fornecimento;

9.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



9.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.6. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

13.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.5. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

- I. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- II. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- III. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

- I. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- II. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti dos Lopes-PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Documento assinado digitalmente
gov.br RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 28/07/2025 14:23:41-0300
Verifique em: <https://validar.ti.gov.br>

Caxingó-PI, 28 de Julho de 2025.

Raimunda Carvalho de Albuquerque
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ROBERT DE SOUSA
Assinado de forma digital por ROBERT
DE SOUSA VELOSO:97777315315
Data: 2025.07.28 10:54:03 -03'00'

Robert de Sousa Veloso
J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CONTRATADA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64222-000



9.2.1. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.2. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.3. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.4. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.5. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.6. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.7. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.8. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.9. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.10. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.11. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.12. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.13. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.14. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.15. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.16. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.17. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.18. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.19. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.20. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.21. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.22. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.23. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.24. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.25. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.26. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.27. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.28. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.29. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.30. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.31. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.32. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.33. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.34. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.35. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.36. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.37. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.38. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.39. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.40. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.41. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.42. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.43. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.44. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.45. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.46. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.47. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.48. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.49. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.50. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.51. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.52. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.53. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.54. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.55. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.56. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.57. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.58. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.59. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.60. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.61. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.62. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.63. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.64. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.65. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.66. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.67. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.68. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.69. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.70. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.71. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.72. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.73. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.74. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.75. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.76. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.77. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.78. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.79. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.80. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.81. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.82. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.83. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.84. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.85. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.86. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.87. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.88. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.89. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.90. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.91. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.92. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.93. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.94. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.95. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.96. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.97. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.98. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.99. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.100. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.101. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.102. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.103. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.104. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.105. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.106. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.107. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.108. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.109. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.110. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.111. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.112. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.113. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.114. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.115. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.116. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.117. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.118. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.119. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.120. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.121. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.122. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.123. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.124. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.125. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.126. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.127. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.128. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.129. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.130. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.131. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.132. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.133. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.134. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.135. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.136. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.137. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.138. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.139. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.140. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.141. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.142. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.143. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.144. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

9.2.145. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante, em 9.2.146. De acordo com a condição participante, para a entrega da unidade participante.

ID: 8C3A47D52C04

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64222-000

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CONETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

FUNDAMENTO: Lei nº 14.133/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 20.767.413/0001-03

CONTRATO Nº 01.017/2025

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 116.000,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL REAIS)

DATA DE ASSINATURA: 28/07/2025

VIGÊNCIA: 12 MESES

FONTE RECURSO: 500,350

ID: 7D643AE178834



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
Rua Timóteo Neri, s/n - Bairro Centro - CEP: 64895-000 - Brejo do Piauí/PI - CNPJ: 07.174.150/0001-60

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025	
Nº do Processo	001.000017/2025
Nº de Contrato	011/2025
Modalidade de licitação	Dispensa de Licitação 008/2025
Fundamento legal	Lei 14.133/2021, Art. 78, II
Nome do Contratante	Câmara Municipal de Brejo do Piauí - PI
CNPJ do Contratante	07.174.150/0001-60
Nome do Contratado	ERASMO TORRES DA COSTA
CNPJ do Contratado	39.335.385/0001-90
Resumo do objeto	Contratação de empresa para serviços de produção de mídias em geral para utilização pela Câmara Municipal por meio do YouTube, Facebook, Instagram e demais canais oficiais (redes sociais) da Câmara Municipal de Brejo do Piauí, assim como produção e edição de imagens, vídeos para comunicação social e transparência dos trabalhos, para atender às necessidades desta Casa Legislativa.
Prazo de vigência	12 meses (28/07/2025 a 28/07/2026)
Data de assinatura do Contrato	28/07/2025
Valor Total	R\$ 27.000,00
Valor Mensal	R\$ 2.250,00
Fonte de Recursos	500
Dotação orçamentária	Elemento de Despesa: 3.3.90.33 Programa de Trabalho: 01.031.0013.2002
Signatário do Contrato	Pela contratante: ALCEANO DE SOUSA LIMA Pela contratada: ERASMO TORRES DA COSTA

ALCEANO DE SOUSA LIMA
CPF: 01657633187
Assessor de Gabinete

ALCEANO DE SOUSA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Brejo do Piauí
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Alcianeide Carvalho de Albuquerque
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR

Roberto de Sousa Valério
J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
EMPRESA VENCEDORA

Caxingó, PI, 24 de julho de 2025.



Emissão de comprovantes

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:04
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	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.018.758
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J R S T LTDA - ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.758-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	4.D4D.D20.37C.75A.5E4
-----------------	-----------------------

FUNDEB						
						OR - Ordinário
CNPJ: 01.612.618/0001-75						821006
OR - Ordinário 821006		FICHA:	280	DATA:	21/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/08/2025	
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	
505.700,00	391.914,52		16.371,78		97.413,70	
VALOR EM R\$ dezesseis mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos ***** *****						
DESCRIZAÇÃO 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: 07/2025.						
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.) 16.371,78						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 CONTADOR - CRC: 3951/PI			

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EMPENHO N° 821006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 280	DATA: 21/08/2025	REQUISICÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2025
Fornecedor: 61 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89	
ENDEREÇO: AV MARANHAO			TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 07/202 5.				VALOR BRUTO 16.371,78 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR
				16.371,78
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	
16.371,78	16.371,78	16.371,78	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	16.371,78 dezesseis mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 21/08/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO				

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 04931

DATA: 21/08/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 21/08/2025
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: 07/2025.

Valor 16.371,78

(dezesess mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 16.371,78

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
821006	/10	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16.371,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.371,78
TOTAL				R\$ 16.371,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.371,78	

Despesa Líquida: R\$ 16.371,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	16371	16.371,78
TOTAL. . .			R\$ 16.371,78

Despesa paga em 21/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
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: 0000001836/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CPF/CNPJ: 06840748000189

Endereço: RUA JOÃO CABRAL

Nº: 730

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/08/2025 Hora: 08:26:25

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMIÇÃO: 31.07.2025
APRESENTAÇÃO: 07.08.2025

610009032531
REFERÊNCIA: 07/2025

MUNICÍPIO DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR EDUCACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO
21.08.2025

4000006317

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 16.371,78

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 19 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	4.611,14	TRANSMISSÃO	867,36
DISTRIBUIÇÃO	4.900,59	ENC. SETORIAIS	1.457,44
TRIBUTOS	4.618,87	Soma Demonstrativa	16.455,40

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
16.455,40	22,500	3.702,46

Energia/Tributos

Consumo	13549,00	11.231,91
Adicional Bandeira		604,62
ICMS		3.702,46
COFINS		753,13
PIS		163,28
Subtotal 1		16.455,40

Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Tributo a Reter IRPJ	182,33-
Clp-Ilum Pub Pref Munic	98,71
Subtotal 2	83,62-

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 19 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836900001634 717800179003 006869312808 040000063178

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
21.08.2025

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000006317

REFERÊNCIA
07/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

31.07.2025

610009032531

2

31.07.2025

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE

QUANTIDADE

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(*)MULTA

0,00

(*)OUTROS ACRÉSCIMOS

0,00

FATURA AGRUPADORA

(=)VALOR COBRADO

16.371,78

SACADO
MUNICÍPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PÍCOS, S/N
Referência: 07/2025
Vencimento: 21-08-2025
Conta Contrato: 00400006317
Município: CAXINGO
Documento: 61009032531
Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
Valor: 16371.78
Referência: 07/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0010981225
Município: CAXINGO
Complemento:
Classe Principal
Classe de Consumo
5238411600
Hash Code: C879.FIEE.FF90.33C3.FA97.CE9E.0DCE.55AE
Nota Fiscal: 057196499
Apres: 07/08/2025 Vcto: 21/08/2025 Recolhimento: 21/07/2025 Valor: 37.28

Valores de Tributos			Valores Faturados		
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Descrição	Quantidade	Valor
ICMS	36.41	22.5000	Cip-Ilum Pub Pref Munic	30,00	1.31
COFINS	28.21	5.9057	Consumo		34.56
PIS	28.21	1.2804	Adicional Bandeira		1.85
			Tributo a Reter IRPJ		0.44-

Esp. Medidor Cte. 1.00
CAT A941465 1.00 0.00 10.866,00 10.866,00 20,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 006592724
Município: CAXINGO
Complemento:
Classe Principal
Classe de Consumo
5238411600
Hash Code: AA51.ADB1.6C95.D719.9920.4F08.0E8A.B534
Nota Fiscal: 057202636
Apres: 07/08/2025 Vcto: 21/08/2025 Recolhimento: 21/07/2025 Valor: 1117.13

Valores de Tributos			Valores Faturados		
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Descrição	Quantidade	Valor
ICMS	1130.70	22.5000	Consumo	931,00	1072.94
COFINS	876.29	5.9057	Adicional Bandeira		57.76
PIS	876.29	1.2804	Tributo a Reter IRPJ		13.57-

Esp. Medidor Cte. 1.00
CAT 12010257440 1.00 0.00 7.244,00 8.175,00 931,00

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPOADAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: FICOS, S/N
Referência: 07/2025
Vencimento: 21-08-2025
Município: CAXINGO
Documento: 61009032531
CONTA CONTRATO: 00400006317
Município: CAXINGO
Documento: 61009032531
Bairro: B-RURAL
Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
Valor: 16371.78
Referência: 07/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Endereço: ANTONIO JOAQUIM, 2450
Complemento: 2450
Município: CAXINGO
Instalação: 0005853591
Município: CAXINGO
Classe Principal
Classe de Consumo
5238411600
Data Fat. 21/07/2025
Dias Fat. 31
Fase 1.00
Tensão B3
Apos: 07/08/2025
Vcto: 21/08/2025
Recolhimento: 21/07/2025
Valor: 284.37
Hash Code: 08AC.CF85.214B.FEAO.4A58.2BD0.9981.CAF0
Nota Fiscal: 057189578

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	287.82	22.5000	64.76	Consumo	237,00	1,152405	273.12
COFINS	223.06	5.9057	13.17	Adicional Bandeira			14.70
PIS	223.06	1.2804	2.86	Tributo a Reter IRPJ			3.45-
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cta.	%FP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado		
CAT A513794	1,00	0,00	23.002,00	23.239,00	237,00		

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Endereço: JACOBINA, S/N
Complemento:
Município: CAXINGO
Instalação: 0004855310
Município: CAXINGO
Classe Principal
Classe de Consumo
5238411600
Data Fat. 24/07/2025
Dias Fat. 30
Fase 1.00
Tensão B3
Apos: 07/08/2025
Vcto: 21/08/2025
Recolhimento: 24/07/2025
Valor: 1203.53
Hash Code: 9D70.2D27.179A.3787.0C27.E0FD.2334.1313
Nota Fiscal: 057450883

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	1218.15	22.5000	274.08	Consumo	1.003,00	1,152463	1155.92
COFINS	944.07	5.9057	55.75	Adicional Bandeira			62.23
PIS	944.07	1.2804	12.09	Tributo a Reter IRPJ			14.62-
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cta.	%FP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado		
CAT 15050269865	1,00	0,00	14.536,00	15.539,00	1.003,00		

RELACÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO	COTA CONTRATO: 00400006317	Bairro: B-RURAL	Valor: 16371.78
Endereço: FICOS, S/N	Município: CAXINGO	Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO	
Referência: 07/2025	Vencimento: 21-08-2025	Documento: 610009032531	
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ	Local: CAXINGO	Conj. Contrato: CX13B	Referência: 07/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO	Endereço: BOM JESUS, S/N	Unidade de Leitura: CX17B050	
Instalação: 0006431992	Município: CAXINGO	Fatura: 0202507057470559	
Classe Principal	Classe de Consumo	Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Ant Dta. Leit. Atual Reaviso	Corte
05	5238411600	B3 1,00 25/07/2025 30 25/06/2025 25/07/2025	
Hash Code: E67E.B996.0C74.C931.DE20.C904.0B14.BA2D	Nota Fiscal: 057470559	Apres: 07/08/2025 Vcto: 21/08/2025 Recolhimento: 25/07/2025	Valor: 837.55

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	847.72	22.5000	190.73	Consumo	698,00	1,152464	804.42
COFINS	656.99	5,9057	38.80	Adicional Bandeira			43.30
PIS	656.99	1,2804	8.41	Tributo a Reter IRPJ			10.17-
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cte.	WTF Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido			
CAT A718729	1,00	0,00	12.447,00	13.145,00	698,00		

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ	Local: CAXINGO	Conj. Contrato: CX13B	Unidade de Leitura: CX17B050	Referência: 07/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO	Endereço: ENTRE CAATINGAS, S/N	Bairro: ZONA RURAL		
Instalação: 0006131565	Município: CAXINGO	Complemento: ESCOLA	Fatura: 0202507057455655	
Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão Fase	Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Ant Dta. Leit. Atual Reaviso	Corte
05	5238411600	B3 1,00	25/07/2025 30 25/06/2025 25/07/2025	
Hash Code: 210D.6120.ESCA.16EE.A577.F21C.18F4.F3DE	Nota Fiscal: 057455655	Apres: 07/08/2025 Vcto: 21/08/2025 Recolhimento: 25/07/2025	Valor: 778.74	

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	788.20	22.5000	177.34	Consumo	649,00	1,152450	747.94
COFINS	610.86	5,9057	36.07	Adicional Bandeira			40.26
PIS	610.86	1,2804	7.82	Tributo a Reter IRPJ			9.46-
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cte.	WTF Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido			
CAT 15010970684	1,00	0,00	22.183,00	22.832,00	649,00		

**RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS**

Valores de Tributos			Valores Faturados		
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Quantidade	Preço
ICMS	1861.31	22,5000	423.29		1785.21
COFINS	1458.02	5,9057	86.11		96.10
PIS	1458.02	1,2804	18.67		22.58-
Valores Medidos					
Exp. Medidor	Cte.	MP Leit.	Anterior	Leit. Atual	Medido
EXP. 32010079836	1.00	0.00	34.999,00	36.548,00	1.549,00
CAT					

Valores da Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	36.41	22,5000	8.20	Cip-flum Pub Pref Munic	30,00		1.31
COFINS	28.21	5,9057	1.66	Consumo		1,152000	34.56
PIS	28.21	1,2804	0.36	Adicional Bandeira			1.85
				Tributo a Reter IRPJ			0.44-
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cta.	wp Leit.	Anterior	Leit.	Atual	Medido	Faturado
CAT	A1107482	1.00	0.00	16.603,00	16.620,00	15,00	



RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

Valores de Tributos						Valores Faturados	
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	1238.83	22,5000	278.74	Cip-llum Pub Pref Munic			21.84
COFINS	960.09	5,9057	56.70	Consumo	1.020,00	1,152490	1175.54
PIS	960.09	1,2804	12.30	Adicional Bandeira			63.29
				Tributo a Reter IRPJ			14.87-

Tributos			Base de Cálculo		Aliquota	Valor
ICMS			1261.89		22,5000	283.92
COFINS			977.97		5,9057	57.76
PIS			977.97		1,2804	12.52
Valores Medidos						
Esp.	Medidor	Cte.	Temp	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido
CAR	32030005537	1,00	0,00	1.321,00	2.360,00	1.039,00
						Valor
						1197.43
						64.46

RELAÇÃO DE FATURAS AGROPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 00400006317 **Bairro:** B-RURAL **Valor:** 16371.78
Endereço: FICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO
Referência: 07/2025 **Vencimento:** 21-08-2025 **Documento:** 61009032531
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj. Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 07/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0005338123 **Município:** CAXINGO **Complemento:** COLEGIO **Fatura:** 0202507057601566
Classe Principal **Classe de Consumo** **Tensão** **Fase** **Data Fat.** **Dias Fat.** **Data Leit.** **Ant.Dta.Leit.** **Atual Reaviso** **Corte**
05 5238411600 B3 3,00 28/07/2025 32 26/06/2025 28/07/2025
Hash Code: EDD7.9973.7B85.6B21.6249.BFD2.32BD.105B **Nota Fiscal:** 057601566 **Apres:** 07/08/2025 **Recolhimento:** 28/07/2025 **Valor:** 712.75

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	721.41	22,5000	162.31	Consumo	594,00	1,152441	684.55
COFINS	559.10	5,9057	33.02	Adicional Bandeira			36.86
PIS	559.10	1,2804	7.16	Tributo a Reter IRPJ			8.66-
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cte.	WPP Leit.	Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado	
CAT D151371	1,00	0,00	66.787,00	67.381,00	594,00		

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj. Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 07/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006773834 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202507057607380
Classe Principal **Classe de Consumo** **Tensão** **Fase** **Data Fat.** **Dias Fat.** **Data Leit.** **Ant.Dta.Leit.** **Atual Reaviso** **Corte**
05 5238411600 B3 1,00 29/07/2025 32 27/06/2025 29/07/2025
Hash Code: 8D3F.4A61.337E.027A.71BC.5F20.012A.8696 **Nota Fiscal:** 057607380 **Apres:** 07/08/2025 **Recolhimento:** 29/07/2025 **Valor:** 46.77

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	47.34	22,5000	10.65	Consumo	39,00	1,152051	44.93
COFINS	36.69	5,9057	2.17	Adicional Bandeira			2.41
PIS	36.69	1,2804	0.46	Tributo a Reter IRPJ			0.57-
Valores Medidos							
Exp. Medidor	Cte.	WPP Leit.	Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado	
CAT 17041929421	1,00	0,00	1.473,00	1.512,00	39,00		

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO	CONTA CONTRATO: 00400006317	Bairro: B-RURAL	Valor: 16371.78
Endereço: FICOS, S/N	Município: CAXINGO	Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO	
Referência: 07/2025	Vencimento: 21-08-2025	Documento: 610009032531	
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ	Local: CAXINGO	Conj. Contrato: CX13B	Referência: 07/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO	Endereço: POVOADO CAXINGO, S/N	Unidade de Leitura: CX17B050	
Instalação: 0017107237	Município: CAXINGO	Fatura: 0202507057467477	
Classe Principal	Classe de Consumo	Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual	Reaviso Corte
05	5078411600	B3 3,00 25/07/2025 30 25/06/2025 25/07/2025	
Hash Code: AA05.0AFA.3483.A7C3.71D5.F31A.A39D.6D01	Nota Fiscal: 057467477	Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025	Recolhimento: 25/07/2025 Valor: 124.35

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	121.44	22.5000	27.33
COFINS	94.11	5.9057	5.56
PIS	94.11	1.2804	1.20
Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cta.	WTF Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT D240847	1.00	7.604,00	7.689,00
			Medido Faturado
			85,00

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.37
Consumo	100,00	1,152400	115.24
Adicional Bandeira			6.20
Tributo a Reter IRPJ			1.46--

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ	Local: CAXINGO	Conj. Contrato: CX13B	Unidade de Leitura: CX01B050	Referência: 07/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO	Endereço: GANGORRA, S/N	Bairro: B-RURAL	Fatura: 0202507056275507	
Instalação: 0006985599	Município: CAXINGO	Complemento:		
Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão Fase	Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual	Corta
05	5238411600	B3 1,00 05/07/2025 32 03/06/2025 05/07/2025		
Hash Code: 6AC2.4DFF.E45E.C4E3.CC44.7107.E917.4A0D	Nota Fiscal: 056275507	Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025	Recolhimento: 05/07/2025	Valor: 1472.37

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1490.25	22.5000	335.31
COFINS	1154.94	5.9057	68.21
PIS	1154.94	1.2804	14.79
Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cta.	WTF Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT 15010569203	1.00	39.065,00	40.292,00
			Medido Faturado
			1.227,00

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.227,00	1,152502	1414.12
Adicional Bandeira			76.13
Tributo a Reter IRPJ			17.88-

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO	CONTA CONTRATO: 004000006317	Bairro: B-RURAL	Valor: 16371.78
Endereço: FICOS, S/N	Município: CAXINGO	Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO	
Referência: 07/2025	Vencimento: 21-08-2025	Documento: 610009032531	
Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ	Local: CAXINGO	Conj. Contrato: CX138	Referência: 07/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO	Endereço: FICOS, S/N	Unidade de Leitura: CX01B050	
Instalação: 001127742	Município: CAXINGO	Fatura: 0202507056275526	
Classe Principal	Classe de Consumo	Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual	Corte
05	5238411600	B3 1,00 05/07/2025 32 03/06/2025 05/07/2025	
Hash Code: C589.B27A.9685.C63C.0445.C069.AD7E.C59A	Nota Fiscal: 056275526	Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025	Valor: 74.59

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	72.84	22,5000	16.39
COFINS	56.45	5,9057	3.33
PIS	56.45	1,2804	0.72
Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cta.	WPP Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT A1894511	1,00	0,00	4.103,00
			4.163,00
			60,00

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.62
Consumo	60,00	1,152167	69.13
Adicional Bandeira			3.71
Tributo a Reter IRPJ			0.87-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ	Local: CAXINGO	Conj. Contrato: CX138	Unidade de Leitura: CX17B051	Referência: 07/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO	Endereço: ASSENT CASA DE PEDRA, S/N	Bairro: B-RURAL		
Instalação: 0014413957	Município: CAXINGO	Fatura: 0202507057411677		
Classe Principal	Classe de Consumo	Data Fat. Dias Fat. Dta. Leit. Ant. Dta. Leit. Atual	Resvivo	Corte
05	5238411600	B3 1,00 25/07/2025 30 25/06/2025 25/07/2025		
Hash Code: 2772.E255.6ACB.1469.504E.FAD0.CA19.5FC4	Nota Fiscal: 057471677	Apres: 07/08/2025 Vecto: 21/08/2025	Valor: 109.41	

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	106.85	22,5000	24.04
COFINS	82.81	5,9057	4.89
PIS	82.81	1,2804	1.06
Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cta.	WPP Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT 1201011437	1,00	0,00	3.800,00
			3.888,00
			88,00

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.84
Consumo	88,00	1,152273	101.40
Adicional Bandeira			5.45
Tributo a Reter IRPJ			1.28-

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPOADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PÍCOS, S/N
Referência: 07/2025
Vencimento: 21-08-2025
Município: CAXINGO
Documento: 61009032531
COTA CONTRATO: 00400006317
Município: CAXINGO
Documento: 61009032531
Bairro: B-RURAL
Complemento: SEGR EDUCACAO CAXINGO
Valor: 16371.78
Referência: 07/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj. Contrato: CX13B
Unidade de Leitura: BB19B050
Referência: 07/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0013008791
Município: CAXINGO
Endereço: CARREIRAS, S/N
Complemento: ESCOLA
Fatura: 0202507057609387

Classe Principal
05
Hash Code: D92F.4900.BCEF.5618.C899.5DE5.39E4.E8B3
Nota Fiscal: 057609387
Data Fat. 29/07/2025
Dias Fat. 32
Data Fat. 27/06/2025
Dias Fat. 29/07/2025
Valor: 562.10

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	548.95	22.5000	123.51	Cip-Ilum Pub Pref Munic			19.74
COFINS	425.44	5.9057	25.12	Consumo	452,00	1,152456	520.91
PIS	425.44	1.2804	5.45	Adicional Bandeira			28.04
				Tributo a Reter IRPJ			6.59-

Exp. Medidor Cte. 17041937114 1.00 0.00 18.715,00 19.167,00 452,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj. Contrato: CX13B
Unidade de Leitura: CX15B050
Referência: 07/2025
Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0008469342
Município: CAXINGO
Endereço: RAIMUNDO SABINO, 120
Complemento: 120 SEC MUN EDUC
Fatura: 0202507057376679

Classe Principal
05
Hash Code: F121.5AD2.A168.DDC2.93D2.B9D7.7AE2.8BE2
Nota Fiscal: 057376679
Data Fat. 23/07/2025
Dias Fat. 30
Data Fat. 23/06/2025
Dias Fat. 23/07/2025
Valor: 1009.41

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	999.56	22.5000	224.90	Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
COFINS	774.66	5.9057	45.75	Consumo	823,00	1,152479	948.49
PIS	774.66	1.2804	9.92	Adicional Bandeira			51.07
				Tributo a Reter IRPJ			11.99-

Exp. Medidor Cte. 15010857913 1.00 0.00 27.613,00 28.436,00 823,00

RELATÓRIO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPO

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
 Endereço: FICOS, S/N
 Referência: 07/2025
 Vencimento: 21-08-2025
 Local: CAXINGO
 Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
 Instalação: 0016972678
 Município: CAXINGO
 Classe Principal: 05
 Hash Code: 56B3.8F23.3EB3.FE70.3237.ACC4.CA78.CCF7

COTA CONTRATO: 004000006317
 Município: CAXINGO
 Documento: 610009032531
 Complemento: 0202507057376720
 Bairro: B-RURAL
 Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
 Valor: 16371.78
 Referência: 07/2025

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI
 Local: CAXINGO
 Endereço: CHILE, S/N
 Complemento: 0202507057376720
 Bairro: B-URBANO
 Complemento: 0202507057376720
 Referência: 07/2025

Unidade de Leitura: CX15B050
 Data Fat. 23/07/2025
 Dia Fat. 30
 Data Fat. 23/06/2025
 Dia Fat. 23/07/2025
 Valor: 3597.73

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	3619.32	22,5000	814.35
COFINS	2804.97	5,9057	165.66
PIS	2804.97	1,2804	35.91
Valores Medidos			
Exp. Medidor	Cta.	WFP Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT D223053	1,00	0,00	4,835,00
			7,815,00
			2,980,00

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	2.980,00	1,152497	3434.44
Adicional Bandeira			184.88
Tributo a Reter IRPJ			43.43-



Emissão de comprovantes

G3322809513601611
28/08/2025 10:09:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 10.09.51
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

CONVENIO: 051924

EQUATORIAL PIAUI

NR.REMESSA: 011912 RETORNO/SEQ: 049409/00277

AUTORIZACAO DEBITO: 004000006317

DATA PREVISTA DO DEBITO: 21.08.2025

DATA DO DEBITO: 21.08.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 16.371,78

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO:

D.C28.5D0.906.5B0.3B4

|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, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 811004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	200007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/08/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 137 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: R CEARA	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.	18.122,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	18.122,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.44 Desdobro 44	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
18.122,00	18.122,00	18.122,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	18.122,00
dezoito mil, cento e vinte e dois 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	11/08/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEN DE PAGAMENTO 04860

DATA: 13/08/2025

VENCTO:11/08/2025

PAGTO: 13/08/2025

Credor.: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137

Endereço: R CEARA

Cidade.: PARNAIBA

CEP: 64215-865

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 18.122,00

(dezoito mil, cento e vinte e dois reais)

Despesa Bruta: R\$ 18.122,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
811004	710	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R\$ 18.122,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 18.122,00
TOTAL				R\$ 18.122,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.122,00

Despesa Líquida: R\$ 18.122,00

ORDEN DE PAGAMENTORAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:8234394231

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		18122		18.122,00
-----	--	-------	--	-------	--	-----------

TOTAL. R\$ 18.122,00

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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: 0000001884/ 2025

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 00852563000108

Endereço: RUA CEARA

Nº: 00618

Bairro: BAIRRO CEARA

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE Nº 3846

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 09:34:58

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3846

Código de Verificação de Autenticidade

Q1WSWC5JI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2025 às 15:04:49

Chave de Acesso

370120872X9BRVIRM60IXAQLQ5M5DREL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PARNAIBA-PI	CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			11/08/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618				BAIRRO CEARA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI		8633237168	plastiografica@gmail.com

FOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro			Complemento
RUA JOÃO SANTOS, 133			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64228-000	CAXINGO - PI	2202653	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
40,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	42,20	R\$ 1.688,00
5,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	52,10	R\$ 260,50
300,00	UN	HISTÓRICO ESCOLAR	0,89	R\$ 267,00
300,00	UN	BOLETIM ESCOLAR	0,89	R\$ 267,00
100,00	UN	CARTAZ, F2, PAPEL COUCHÉ, 150G, COLORIDO	2,25	R\$ 225,00
20,00	UN	AGENDA ESCOLAR	21,20	R\$ 424,00
300,00	UN	CERTIFICADO	7,45	R\$ 2.235,00
2	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	39,45	R\$ 789,00
1.000,00	UN	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	0,18	R\$ 180,00
1.000,00	UN	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO (PAPEL A4)	0,18	R\$ 180,00
350,00	UN	REPRODUÇÃO DE APOSTILA (98 PAG. ENCADERNAÇÃO)	14,75	R\$ 5.162,50
10,00	UN	REPLICA DE ACRÍLICO TAM. 21X15	53,55	R\$ 535,50
20,00	UN	MEDALHAS 10X10	13,90	R\$ 278,00
100,00	UN	REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 245 PAGINAS EM PAPEL COUCHÉ	16,60	R\$ 1.660,00
20,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA	29,50	R\$ 590,00
3,00	UN	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	138,00	R\$ 414,00
5,00	UN	FAIXA EM LONA 500X100 COM ILHÓS E MONTAGEM	196,80	R\$ 984,00
10,00	M²	PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS	56,65	R\$ 566,50
10,00	UN	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICA MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 1,25 X 90 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO EM MADEIRA COM CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO"	59,10	R\$ 591,00
500,00	UN	PANFLETOS PAPEL COUCHÉ, 150G - 4X0	0,53	R\$ 265,00
4,00	M²	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FERRO COM PORTE DE MADEIRA COM MONTAGEM	140,00	R\$ 560,00

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, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3846

Código de Verificação de Autenticidade

Q1WSWC5JI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2025 às 15:04:49

Chave de Acesso

370120872X9BRVIRM60IXAQLQ5M5DREL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual 31.829	Inscrição Municipal 000041044	Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA	E-mail plastiografica@gmail.com
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	

FOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.618/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro RUA JOÃO SANTOS, 133	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 13.05	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,					
Valor Total dos Serviços R\$ 18.122,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.122,00	Total do ISS R\$ 906,10	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.122,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3846 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q1WSWC5JI.

Data

CPF/RG

Assinatura

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(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, ____ de ____ de 20 ____

Funcionário Responsável



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: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

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 16:10:36 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2025.

Código de controle da certidão: **9398.4131.FD21.4A0E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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: 15/07/2025 a 13/08/2025

Certificação Número: 2025071506590068182424

Informação obtida em 16/07/2025 11:52:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 13328044/2025
Expedição: 06/03/2025, às 16:11:59
Validade: 02/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08**, **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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010211363550

CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08

Nome/Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 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 24/06/2025 13:41:53
VÁLIDA ATÉ 23/08/2025

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: 9A790D2B-C3D7-43FA-88AE-5D136DF79407



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010311363571

CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08

Nome/Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 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 24/06/2025 13:42:13
VÁLIDA ATÉ 23/08/2025

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: F8D13DC8-430B-4BA6-BB6A-FDBC7AB4009

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982

VALOR TOTAL 18.122,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F2C.D3F.18B.747.78E

FUNDEB	OR - Ordinário
CNPJ: 01.612.618/0001-75	813004

OR - Ordinário	813004	FICHA: 300	DATA: 13/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000003/25	PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 13/08/2025
------------------------------	-----------	--------------------	------------------------

NOME: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64	CÓDIGO: 119
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS	BURITI DOS LOPES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0078.2266.0000	Encargos com Transporte Escolar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
149.435,00	0,00	35.450,00	113.985,00

VALOR EM R\$	trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais *****
35.450,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

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.	35.450,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/08/2025	Data: 13/08/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	ORIANO PINTO DE ARAUJO
82343942315	28691288353
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	ORIANO PINTO DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 813004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 13/08/2025
Fornecedor: 119 FLÁBIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64		
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS	BURITI DOS LOPES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEÍCULOS V INCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.			VALOR BRUTO 35.450,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 35.450,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 02 00 12.361.0078.2266.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB FUNDEB Encargos com Transporte Escolar MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.450,00	35.450,00	35.450,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 35.450,00			
trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 13/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEN DE PAGAMENTO

04858

DATA: 13/08/2025

VENCTO:13/08/2025

PAGTO: 13/08/2025

Credor...: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUAR' CNPJ: 17.798.597/0001-64 Cod: 119

Endereço: R ANTONIO P. RAMOS

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEÍCULOS VINCULA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 35.450,00

(Trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 35.450,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
813004	030200	12.361.0078.2266.0000	3.3.90.30.00	R\$ 35.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.450,00
TOTAL				R\$ 35.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.450,00

Despesa Líquida: R\$ 35.450,00

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
ALBUQUERQUE:82343942315

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	35450	35.450,00
TOTAL . . .			R\$ 35.450,00

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

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: 0000001919/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

CPF/CNPJ: 17798597000164

Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS

Nº: 489

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 9943-6246

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO
NOTA FISCAL DE Nº 000.001.501

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/08/2025 Hora: 12:34:27

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.501
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.501 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0817 7985 9700 0164 5500 1000 0015 0110 0030 6108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250018413202 - 13/08/2025 10:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 13/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2025
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX 8633320004	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
1	PNEU 1000 ARO 20	40111000	0102	5405	UN	10,0000	1.840,0000	18.400,00				
191	PNEU 275/80 ARO 22.5	40111000	0102	5405	UND	4,0000	2.190,0000	8.760,00				
219	PNEU 215/75 ARO 17,5	40111000	0102	5405	UND	4,0000	1.190,0000	4.760,00				
12	CAMARA DE AR 1000X20	40139000	0102	5405	UN	10,0000	129,0000	1.290,00				
9	PROTETOR DE ARO 20	40129090	0102	5405	UN	10,0000	42,0000	420,00				
13	BATERIA 105AH	85071090	0102	5405	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00				
37	BATERIA 90H	85071090	0102	5405	UND	1,0000	720,0000	720,00				

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, de 20

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000691	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

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 10:47:36 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2025.

Código de controle da certidão: **1059.522C.7EB8.C6D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64
Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Endereço: RUA ANTONIO P RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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: 07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080721352137859940

Informação obtida em 13/08/2025 12:15:45

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: 2500010312497370

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64

Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/07/2025 10:06:28
VÁLIDA ATÉ 14/09/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: BCE974CA-ECD9-462F-8732-5E71EECD2F99

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 16/07/2025 10:06:27 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010210681939

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64

Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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 09/06/2025 10:38:40
VÁLIDA ATÉ 08/08/2025

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: 72C3D912-709E-4501-8B23-AA46AEDADC89



MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 13/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000095/2025

Emissão: 13/08/2025

Validade: 11/11/2025

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

CGA: 000.000.589/001-90

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64

CNAE: 4530-7/03

R ANTONIO PAULO RAMOS,489

CENTRO

64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



0022025000009500000544710



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.798.597/0001-64

Certidão nº: 40565548/2025

Expedição: 16/07/2025, às 09:51:01

Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3942543

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 JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FLÁBIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLÁBIA THALITA DA SILVA
OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: QD 17 BL 08 AP 201 CONJ MORADA NOVA
BAIRRO: MORADA NOVA, 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 13 de Agosto de 2025 às 08 h 02 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 3942543. Código verificador: E3A41.5BA89.BE3A4.C264D

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:56
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 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575

VALOR TOTAL 35.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6B2.038.8F0.E99.30A

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3760) 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:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 05085

DATA: 28/08/2025

VENCTO:29/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3760) 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
828015	710	030200	12.365.0035.2262.0000	3.190.11.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 728,72
TOTAL				R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 728,72	R\$ 789,28

Despesa Líquida: R\$ 789,28

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:8234394231

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1369	789,28
TOTAL. . .			R\$ 789,28

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3760) 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 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEN DE PAGAMENTO 05086

DATA: 28/08/2025

VENCTO:29/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3760) UNIDADE: 100079

Valor 600,00

(seiscentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828016	/1 C	030200	12.365.0035.2262.0000	3.190.11.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE.82343942310

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 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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

08/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/08/2025 11:27:36

Unidade Orçamentária igual a 100079

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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

Matricula	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

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/08/2025 11:28:30

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 do 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

Matricula	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, 21 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3362910306705891
29/08/2025 10:59:39

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 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

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

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3758) UNIDADE: 10 0067			VALOR BRUTO 23.340,00 DESCONTOS 1.804,59
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 21.535,41
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
23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		21.535,41	
vinte e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEN DE PAGAMENTO 05079

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3758) UNIDADE: 100067

Valor 23.340,00

(vinte e três mil, trezentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 23.340,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
828008	710	030200	12.365.0035.2262.0000	31.90.04.00	R\$ 23.340,00	R\$ 0,00	R\$ 1.804,59	R\$ 21.535,41
TOTAL				R\$ 23.340,00	R\$ 0,00	R\$ 1.804,59	R\$ 21.535,41	

Despesa Líquida: R\$ 21.535,41

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
ALBUQUERQUE:82343942316

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	2199	21.535,41
TOTAL. . .			R\$ 21.535,41

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 05080

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3758) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor 455,00

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 455,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1590	/1 E	990099		R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00
TOTAL				R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00

Despesa Líquida: R\$ 455,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316

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	2199	455,00
TOTAL. . .			R\$ 455,00

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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

08/2025

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:13:53

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
373-1	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
716-2	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 030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1,00D	60,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	133,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.800,00	193,83	1.606,17

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
677-3	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	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:13:53

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	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	3.00	195,00				
-------	-----------------	------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.995,00	139,23	1.855,77

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.340,00	23.340,00	23.855,00	1.864,59	21.990,41

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.340,00	23.340,00	23.855,00	1.864,59	21.990,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/08/2025 12:15:38

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100067

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO****Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO****Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO**

Total de Vencimentos	23.340,00	Total a Empenhar	
Salário Família	455,00	Total de Proventos	23.795,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.680,35 (+)
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	455,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		27.020,35
Total Bruto	23.795,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.804,59	Total de Descontos	1.804,59 (+)
Total Líquido	21.990,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	455,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.259,59
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	3.680,35	455,00	0,00	0,00	3.225,35	
	Total	3.680,35	455,00	0,00	0,00	3.225,35	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	13	390,00	23.400,00	Salário Base
904 SALÁRIO FAMÍLIA	4	7,00	455,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		7,00	455,00	
Salário Base		390,00	23.400,00	
Total		397,00	23.855,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
030 FALTAS INJUSTIFICADAS	1	1,00	60,00	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	13	100,51	1.804,59	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		100,51	1.804,59	
Valor já descontado do Bruto		1,00	60,00	
Total		101,51	1.864,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	1.804,59
Total	1.804,59

Base de I.R.R.F.	23.340,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	23.340,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	23.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO								
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO								
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	193,83	1.606,17	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	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE	071.678.403-35	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27728-2
467-4	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO	024.714.253-05	1.800,00	139,23	1.660,77	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
654-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	071.536.303-41	1.995,00	139,23	1.855,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20381-5
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: 13 - 23.855,00 - 1.864,59 - 21.990,41

Qtde Unidade: 13

23.855,00 1.864,59 21.990,41

Qtde Subdivisão: 13

23.855,00 1.864,59 21.990,41

Qtde Divisão: 13

23.855,00 1.864,59 21.990,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

Mês/Ano
08/2025
Folha Mensal
Página 2 de 2
25/08/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 13			23.855,00	1.864,59	21.990,41			

CAXINGO, 25 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362910308705891
29/08/2025 10:57:51

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

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	27.129	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	1.660,77
MARIA JOSE CHAVES DE SOUS	LIBERADO	001	1679	25.145	1.660,77
MARIA REJANE DA SILVA SOU	LIBERADO	001	1679	20.381	1.855,77
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

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

828019

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3762) UNIDADE: 10 0077	7.652,04
	DESCONTOS
	3.034,49

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.617,55
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.652,04	7.652,04	7.652,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.617,55
quatro mil, seiscentos e dezessete 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 28/08/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO	

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 05088

DATA: 28/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 28/08/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3762) 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	
828019	/1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.190.11.00	R\$ 7.652,04	R\$ 0,00	R\$ 3.034,49	R\$ 4.617,55
TOTAL				R\$ 7.652,04	R\$ 0,00	R\$ 3.034,49	R\$ 4.617,55	

Despesa Líquida: R\$ 4.617,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE 82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	4924	4.617,55
TOTAL. . .			R\$ 4.617,55

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA 37269623368
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				828020		
OR - Ordinario 828020		FICHA: 307		DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030200		FUNDEB				
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12.365.0035.2262.0000		Remun. do magistério-ensino Infantil-60% FUNDEB				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.477.837,72		1.179.890,03		307,40	297.640,29	
VALOR EM R\$ trezentos e sete reais e quarenta centavos *****						
307,40 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3762) UNIDADE: 100077						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
						1
						1
FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT VALOR TOTAL DOS ITENS						307,40
Código de Aplicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic						
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: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO ARAUJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDERÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3762) 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 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
307,40	307,40	307,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		307,40	
trezentos e sete reais e quarenta centavos * * * * *			
* * * * *			
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 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEN DE PAGAMENTO 05089

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3762) 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
828020	/10	030200	12.365.0035.2262.0000	3.190.11.00	R\$ 307,40	R\$ 0,00	R\$ 307,40
TOTAL				R\$ 307,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,40

Despesa Líquida:

R\$ 307,40**ORDEN DE PAGAMENTO**RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE.82343942310

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	4924	307,40
TOTAL. . .			R\$ 307,40

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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

08/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

21/08/2025 11:25:00

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRATIVO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
104-1	DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P 001 VENCIMENTO		30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	*	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52		1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	09/03/2001	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	323,49
P 026	HORA EXTRA 50%	27.00H	307,40	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	196,12
				D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	240,03
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.825,40	Proventos	1.825,40	Descontos	972,16	Líquido	853,24
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
138-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	09/03/2001	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	384,67
				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	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.518,00	Descontos	818,47	Líquido	699,53
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	13/04/2012	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	337,12
				D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	269,18
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.518,00	Descontos	818,82	Líquido	699,18
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
154-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	09/03/2001	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04				

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.580,04	Descontos	212,52	Líquido	1.367,52
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Vínculo: 5

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.590,00	Base IRRF	7.897,40	Proventos	7.959,44	Descontos	3.034,49	Líquido	4.924,95
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Total Unidade: 5

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.590,00	Base IRRF	7.897,40	Proventos	7.959,44	Descontos	3.034,49	Líquido	4.924,95
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

21/08/2025 11:25:00

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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	3.034,49	4.924,95

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	3.034,49	4.924,95

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	3.034,49	4.924,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

21/08/2025 11:25:58

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

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/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.173,84
Total Bruto	7.959,44	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.034,49	Total de Descontos	3.034,49 (+)
Total Líquido	4.924,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.034,49
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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	1.045,28	
006	CONSIGNADO BB - II	2	0,00	465,30	
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	3.034,49	
Total			70,00	3.034,49	

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

08/2025**Folha Mensal**

Página 2 de 2

Resumo Contábil

21/08/2025 11:25:58

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
08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/08/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% 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	972,16	853,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18020-3
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	851.945.493-34	1.518,00	818,47	699,53	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	3.034,49	4.924,95			
Qtde Unidade: 5			7.959,44	3.034,49	4.924,95			
Qtde Subdivisão: 5			7.959,44	3.034,49	4.924,95			
Qtde Divisão: 5			7.959,44	3.034,49	4.924,95			
Qtde Total: 5			7.959,44	3.034,49	4.924,95			

CAXINGO, 21 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362910306705891
29/08/2025 11:01:01

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

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	853,24
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.032	699,53
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 - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						828025	
OR - Ordinario		828025		FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025	
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	
1.477.837,72		1.180.197,43		125.145,14		172.495,15	
VALOR EM R\$		cento e vinte e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e quatorze centavos *****					
125.145,14		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3764) 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				125.145,14	
Fonte de REC. - MSC		1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr.)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: ARAÚJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAÚJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3764) UNIDADE: 10 0066

VALOR BRUTO

125.145,14

DESCONTOS

65.858,49

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

59.286,65

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
125.145,14	125.145,14	125.145,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

59.286,65

cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

28/08/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

Assinado eletronicamente por MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383
CPF: 000.000.000-00
Município: CAXINGÓ RJ
Data: 2025/08/28 09:18:05

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEN DE PAGAMENTO 05092

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3764) UNIDADE: 100066

Valor 125.145,14

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

Despesa Bruta: R\$ 125.145,14

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
828025	/1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 125.145,14	R\$ 0,00	R\$ 65.858,49	R\$ 59.286,65
TOTAL				R\$ 125.145,14	R\$ 0,00	R\$ 65.858,49	R\$ 59.286,65	

Despesa Líquida: R\$ 59.286,65

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:8234394231
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	7420	59.286,65
TOTAL. . .			R\$ 59.286,65

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
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						828026	
OR - Ordinário		828026		FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/08/2025	
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	
1.477.837,72		1.305.342,57		9.303,79		163.191,36	
VALOR EM R\$		nove mil, trezentos e três reais e setenta e nove centavos *****					
9.303,79		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3764) 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.Com)				9.303,79	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3764) UNIDADE: 10 0066			VALOR BRUTO 9.303,79 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 9.303,79
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
9.303,79	9.303,79	9.303,79	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 9.303,79 nove mil, trezentos e três reais e setenta e nove centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 05093

DATA: 28/08/2025

VENCTO: 28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3764) UNIDADE: 100066

Valor 9.303,79

(nove mil, trezentos e três reais e setenta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 9.303,79

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
828026	/10	030200	12.365.0035.2262.0000	3.190.11.00	R\$ 9.303,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.303,79
TOTAL				R\$ 9.303,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.303,79	

Despesa Líquida: R\$ 9.303,79

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942816

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001	13137	7420	9.303,79
-----	-------	------	----------

TOTAL. . . R\$ 9.303,79

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

S __/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDEB CNPJ: 01.612.618/0001-75	OR - Ordinário
	828027

OR - Ordinário 828027	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
---------------------------------------	------------------	-------------------------------

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
1.477.837,72	1.314.646,36	5.610,03	157.581,33

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3764) 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.Com	5.610,03

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/08/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3764) UNIDADE: 10 0066

VALOR BRUTO

5.610,03

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.610,03

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
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:

- () 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

28/08/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEN DE PAGAMENTO 05094

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3764) 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
828027	/10	030200	12.365.0035.2262.0000	3.190.11:00	R\$ 5.610,03	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

ORDEN DE PAGAMENTORAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:8234394231

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	7420	5.610,03
TOTAL. . .			R\$ 5.610,03

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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

08/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:27:22

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	5.916,79	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.456,31
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

08/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:27:22

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	02/05/2012	0055 - 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	0076 - 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	583,99
				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	3.805,81	4.260,57

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

08/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:27:22

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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	0056 - 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
264-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	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	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	756,47
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	95,26
				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	1.444,61	2.790,24

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
P 011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:27:22

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
256-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	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	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 - 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	4.683,19	4.116,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	01/03/2010	0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	8.469,69	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	976,99
				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 - CAXINGÓ PREV	14.00	1.185,76

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

Matricula	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 007	CONSIGNADO BB - III	1.00	214,41
				D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
				D 942	PREVIDENCIA - 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	6.023,58	2.869,60

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	938,72
P 011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	137,95
				D 007	CONSIGNADO BB - III	1.00	146,85
				D 014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
				D 030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.00D	268,88
				D 036	CONSIGNADO BB - IV	1.00	114,60
				D 053	CONSIGNADO BB - V	1.00	1.093,23
				D 057	CONSIGNADO BB - VI	1.00	331,47
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	872,89
				D 942	PREVIDENCIA - 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	7.797,50	8.066,38	5.073,78	2.992,60

Total Vínculo: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.058,96	140.327,84	66.127,37	74.200,47

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.058,96	140.327,84	66.127,37	74.200,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

25/08/2025 12:27:22

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/08/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.058,96	140.327,84	66.127,37	74.200,47

Total Divisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.058,96	140.327,84	66.127,37	74.200,47

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.058,96	140.327,84	66.127,37	74.200,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/08/2025 12:27:50

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100066

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

Total de Vencimentos	131.589,27	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	140.058,96 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	21.554,87 (+)
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	8.469,69	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		161.613,83
Total Bruto	140.058,96	Total de Descontos	
Total de Descontos	65.858,49	Total de Descontos	65.858,49 (+)
Total Líquido	74.200,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		65.858,49
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
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	19
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	116.944,33	Salário Base
011	REGÊNCIA	16	160,00	9.303,79	
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
903	SALÁRIO MATERNIDADE	1	30,00	8.469,69	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			160,00	9.303,79	
Salário Maternidade			30,00	8.469,69	
Gratificações			70,00	5.610,03	
Salário Base			570,00	116.944,33	
Total			830,00	140.327,84	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	13	0,00	23.036,90	
006	CONSIGNADO BB - II	4	0,00	604,85	
007	CONSIGNADO BB - III	2	0,00	361,26	
008	CONSIGNADO CEF - I	5	0,00	2.643,72	
009	CONSIGNADO CEF - II	3	0,00	2.112,20	
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	
030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	1,00	268,88	Valor já descontado do Bruto
036	CONSIGNADO BB - IV	1	0,00	114,60	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

25/08/2025 12:27:50

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

053	CONSIGNADO BB - V	1	0,00	1.093,23
057	CONSIGNADO BB - VI	1	0,00	331,47
920	IRRF - SALARIO	20	462,50	14.906,71
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGO PREV	20	280,00	18.860,51
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			758,50	65.858,49
Valor já descontado do Bruto			1,00	268,88
Total			759,50	66.127,37

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	140.058,96
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
08/2025

Folha Mensal

Página 1 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: 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 NAYARA 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 DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	009.353.413-23	8.066,38	3.805,81	4.260,57	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18053-X
204-1	MARIA DE FÁTIMA 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	1.444,61	2.790,24	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	6.023,58	2.869,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18038-6
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	039.563.813-51	8.066,38	5.073,78	2.992,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3

Qtde Vinculo: 20 140.327,84 66.127,37 74.200,47

Qtde Unidade: 20 140.327,84 66.127,37 74.200,47

Qtde Subdivisão: 20 140.327,84 66.127,37 74.200,47

Relação de Valores						
Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
Qtde Divisão: 20			140.327,84	66.127,37	74.200,47	
Qtde Total: 20			140.327,84	66.127,37	74.200,47	

CAXINGO, 25 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362910306705891
29/08/2025 11:02:20

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

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	4.260,57
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	2.790,24
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	2.869,60
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.149	2.992,60
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 - Ordinário
CNPJ: 01.612.618/0001-75						828039
OR - Ordinário		828039	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/08/2025	
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
1.477.837,72		1.320.256,39		16.169,42		141.411,91
VALOR EM R\$						
dezesseis mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos ***** 16.169,42						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3766) unidade: 100097						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNIT	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.Com)						16.169,42
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2025 OIRIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 OIRIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3766) unidade: 10 0097			VALOR BRUTO 16.169,42 DESCONTOS 6.260,75
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 9.908,67
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
16.169,42	16.169,42	16.169,42	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		9.908,67	
nove mil, novecentos e oito reais e sessenta 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 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 05102

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3766) unidade: 100097

Valor 16.169,42

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

Despesa Bruta: R\$ 16.169,42

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
828039	/1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R\$ 16.169,42	R\$ 0,00	R\$ 6.260,75	R\$ 9.908,67
TOTAL				R\$ 16.169,42	R\$ 0,00	R\$ 6.260,75	R\$ 9.908,67	

Despesa Líquida: R\$ 9.908,67

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

__/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1152	9.908,67
TOTAL. . .			R\$ 9.908,67

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA 37289623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828040 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ
ENDEREÇO:			CAXINGÓ
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3766) 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 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
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:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/08/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 05104

DATA: 28/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 28/08/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3766) 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	
828040	/1	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:82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	1152	1.616,94
TOTAL. . .			R\$ 1.616,94

Despesa paga em 28/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
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

08/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/08/2025 11:30:29

Unidade Orçamentária igual a 100097

Data Pagamento: 29/08/2025 - 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

Matricula	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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	543,44
P 011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	780,77
				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	3.792,48	5.100,70

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	6.260,75	11.525,61

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	6.260,75	11.525,61

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	6.260,75	11.525,61

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	6.260,75	11.525,61

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	6.260,75	11.525,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/08/2025 11:31:24

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100097

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

Total de Vencimentos	17.786,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.786,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.845,82 (+)
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	6.260,75	Total de Descontos	6.260,75 (+)
Total Líquido	11.525,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.260,75
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 EFETIVOS PROFESSORES	2.845,82	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	
006 CONSIGNADO BB - II	1	0,00	780,77	
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	6.260,75	
Total		85,00	6.260,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/08/2025

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: 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	3.792,48	5.100,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18016-5
Qtde Vínculo: 2			17.786,36	6.260,75	11.525,61			
Qtde Unidade: 2			17.786,36	6.260,75	11.525,61			
Qtde Subdivisão: 2			17.786,36	6.260,75	11.525,61			
Qtde Divisão: 2			17.786,36	6.260,75	11.525,61			
Qtde Total: 2			17.786,36	6.260,75	11.525,61			

CAXINGO, 21 de agosto de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362910306705891
29/08/2025 11:03:58

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	18.016	5.100,70
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

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 729031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3712) UNIDADE: 10 0077			VALOR BRUTO 1.214,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.214,40
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
1.214,40	1.214,40	1.214,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.214,40			
um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 29/07/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO 04982

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3712) UNIDADE: 100077

Valor 1.214,40

(um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.214,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
729031	//1 G	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.00	R\$ 1.214,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.214,40
TOTAL				R\$ 1.214,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.214,40	

Despesa Líquida: R\$ 1.214,40

ORDEN DE PAGAMENTORAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315

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	2277	1.214,40
TOTAL. . .			R\$ 1.214,40

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 62

ORDEM DE PAGAMENTO 04983

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3712) 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
1392	11	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

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:62343942315

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	2277	1.062,60
TOTAL. . .			R\$ 1.062,60

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		07/2025	30/08/2025
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 1.214,40	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00	
		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): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.277,00	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		07/2025	30/08/2025
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 1.214,40	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00	
		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): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.277,00	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 6 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:36:16

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	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA BERNADETE DE SOUZA	132-1	16368376504	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SAN	136-1	19008016128	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA JOSILENE PEREIRA DE SC	150-1	19053186355	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARINALVA DE OLIVEIRA MACHA	154-1	19008064947	21/00	1.518,00	242,88	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	1.214,40	0,00	0,00	0,00	2.277,00

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 2.277,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BE6.828.8BC.FD9.9E2

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 729035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3713) UNIDADE: 10 0109			VALOR BRUTO 29.580,57 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 29.580,57
CÓDIGO 03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.580,57	29.580,57	29.580,57	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 29.580,57 vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta 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 29/07/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 04980

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3713) UNIDADE: 100109

Valor 29.580,57

(vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 29.580,57

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729035	110	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.00	R\$ 29.580,57	R\$ 0,00	R\$ 29.580,57
TOTAL				R\$ 29.580,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.580,57

Despesa Líquida: R\$ 29.580,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Côta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5546	29.580,57
TOTAL. . .			R\$ 29.580,57

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA 37269623368
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 04981

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3713) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 25.883,02

(vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 25.883,02

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1395	/1 E	990017		R\$ 25.883,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.883,02
TOTAL				R\$ 25.883,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.883,02

Despesa Líquida: R\$ 25.883,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5546	25.883,02
TOTAL. . .			R\$ 25.883,02

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA 37269623368
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		07/2025	Vencimento: 30/08/2025
100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 199.560,42	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 184.878,54	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 29.580,57	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 25.883,02	
Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 55.463,59	
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): 55.463,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 55.463,59	
		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		07/2025	Vencimento: 30/08/2025
100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 199.560,42	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 184.878,54	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 29.580,57	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 25.883,02	
Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 55.463,59	
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): 55.463,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 55.463,59	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 5 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:36:16

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	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
JOSINETE DOS SANTOS CARVALI	195-1	17069284304	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
KARLIANE SOUSA FERREIRA	245-1	19008069760	21/00	3.849,86	615,98	0,00	0,00	538,98	0,00
KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	242-1	17069283154	21/00	5.558,23	889,32	0,00	0,00	778,15	0,00
KATRIANE LIMA DE MENEZES	236-1	17069284517	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	197-1	17069284525	21/00	9.337,83	1.494,05	0,00	0,00	1.307,30	0,00
LUCELIA SILVA MIRANDA	237-1	19032704926	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARCYANNE CARVALHO MACHAI	239-1	19035349035	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA DE JESUS ESCORCIO	207-1	11666827732	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	209-1	19040913636	21/00	4.033,18	645,31	0,00	0,00	564,65	0,00
MARIA DOS REMEDIOS MACHAD	212-1	20441691026	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	213-1	19055811648	21/00	6.547,38	1.047,58	0,00	0,00	916,63	0,00
MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	214-1	17069284223	21/00	8.488,94	1.358,23	0,00	0,00	1.188,45	0,00
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	217-1	12952685055	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA RC	218-1	17069284568	21/00	5.210,84	833,73	0,00	0,00	729,52	0,00
ROZELIA MARIA SILVA	219-1	12641819483	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
SALETE DE CARVALHO CARDOSC	220-1	12326870699	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	240-1	16572363318	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
SANDRA REGINA SOUSA CARVAL	241-1	19007969539	21/00	8.084,71	1.293,55	0,00	0,00	1.131,86	0,00
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	223-1	19053407378	21/00	7.333,07	1.173,29	0,00	0,00	1.026,63	0,00
SILVIA DOS SANTOS SILVA	258-1	17069284150	21/00	8.488,94	1.358,23	0,00	0,00	1.188,45	0,00
SIMONE DA COSTA NASCIMENTC	248-1	19013288297	21/00	7.940,34	1.270,45	0,00	0,00	1.111,65	0,00
SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	225-1	19018286454	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
TELVIO DUTRA DE SOUZA	226-1	19039491855	21/00	8.469,69	1.355,15	0,00	0,00	1.185,76	0,00
THALITA CARVALHO BARROS SAN	227-1	19036077187	21/00	4.033,18	645,31	0,00	0,00	564,65	0,00
WILLIAM SANTOS MARTINS	229-1	19000870154	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 26	Base de Cálculo 184.878,54	Valor dos Segurados 25.883,02	Valor da Empresa 29.580,57	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 55.463,59
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 75	Base de Cálculo 513.956,87	Valor dos Segurados 71.954,04	Valor da Empresa 82.233,16	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 154.187,20
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 55.463,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO B.E20.AAE.EA6.6AB.585

FUNDEB						OR - Ordinário						
CNPJ: 01.612.618/0001-75						729039						
OR - Ordinário		729039		FICHA:	309		DATA:	29/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO:			VENCIMENTO: 29/07/2025			
NOME: CAXINGO PREV FUNDO						21.724.866/0001-15			CÓDIGO: 9			
ENDEREÇO: JOAO SANTOS						CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
03		FUNDEB										
030200		FUNDEB										
3.1.91.13.08		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
12.365.0035.2262.0000		Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL						
342.000,00		119.676,19		21.554,87		200.768,94						
VALOR EM R\$												
21.554,87		vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos *****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3715) 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.Com)						21.554,87				
Autorizo o empenho dessa despesa.						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 29/07/2025						Data: 29/07/2025						
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE						ORIANO PINTO DE ARAUJO						
82343942315						28691288353						
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE						ORIANO PINTO DE ARAUJO						
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						CONTADOR - CRC: 3951/PI						

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 729039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3715) UNIDADE: 10 0066			VALOR BRUTO 21.554,87 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 21.554,87
CÓDIGO 03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.554,87	21.554,87	21.554,87	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 21.554,87 vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 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 29/07/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO 04975

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3715) UNIDADE: 100066

Valor 21.554,87

(vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 21.554,87

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729039	/10	030200	12.365.0035.2262.0000	3.191.13.00	R\$ 21.554,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 21.554,87
TOTAL				R\$ 21.554,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.554,87

Despesa Líquida: R\$ 21.554,87

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	4041	21.554,87
-----	-------	------	-----------

TOTAL. . . R\$ 21.554,87

Despesa paga em 13/08/2025 Com os 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 04976

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3715) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 18.860,51

(dezoito mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 18.860,51

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1403	/1 E	990017		R\$ 18.860,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.860,51
TOTAL				R\$ 18.860,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.860,51

Despesa Líquida: R\$ 18.860,51

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	4041	18.860,51
TOTAL. . .			R\$ 18.860,51

Despesa paga em 13/08/2025 Com os 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		07/2025	Vencimento: 30/08/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 140.327,84	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 134.717,81	
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 (16%) 21.554,87	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 18.860,51	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 40.415,38	
		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): 40.415,38	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 40.415,38	
		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		07/2025	Vencimento: 30/08/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 140.327,84	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 134.717,81	
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 (16%) 21.554,87	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 18.860,51	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 40.415,38	
		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): 40.415,38	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 40.415,38	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 2 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:36:16

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

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

ALZIRENE DO NASCIMENTO AMAI 165-1	19008016179	21/00	6.508,47	1.041,36	0,00	0,00	911,19	0,00
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES 243-1	20218673056	21/00	3.781,11	604,98	0,00	0,00	529,36	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCOF 179-1	16884152967	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
INARA MARIA DA SILVA CUNHA 230-1	19047809702	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
IVETE DE BRITO VERAS 250-1	19018755446	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
KARYSE NAYARA DE SOUSA 196-1	19053484615	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO 198-1	12117395130	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
LUCIANE MARIA DOS SANTOS 238-1	20933126268	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 202-1	19008071374	21/00	4.067,80	650,85	0,00	0,00	569,49	0,00
MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS 252-1	11931016199	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO 204-1	16872610701	21/00	4.033,18	645,31	0,00	0,00	564,65	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA 253-1	17069283006	21/00	8.488,94	1.358,23	0,00	0,00	1.188,45	0,00
MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA 246-1	19008016322	21/00	8.084,71	1.293,55	0,00	0,00	1.131,86	0,00
MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO 254-1	19032704543	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS 231-1	11978199850	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA 247-1	19035241463	21/05	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
REJANE DA CONCEICAO DE SOUZA 255-1	19039758177	21/00	7.333,07	1.173,29	0,00	0,00	1.026,63	0,00
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS 257-1	11791914823	21/00	8.469,69	1.355,15	0,00	0,00	1.185,76	0,00
VALDILENE MARIA DA SOLIDADE 228-1	19016513380	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
VANUSA ARAUJO DE SOUSA 161-1	19052000436	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 20	Base de Cálculo 134.717,81	Valor dos Segurados 18.860,51	Valor da Empresa 21.554,87	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 40.415,38
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 40.415,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D48.1CB.4CC.DE3.D65

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 729042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3716) UNIDADE: 10 0097			VALOR BRUTO 2.845,82 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.845,82
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
2.845,82	2.845,82	2.845,82	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.845,82 dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta 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 29/07/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 04979

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3716) UNIDADE: 100097

Valor 2.845,82

(dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.845,82

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
729042	/10	030200	12.365.0035.2262.0000	3.191.13.00	R\$ 2.845,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.845,82
TOTAL				R\$ 2.845,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.845,82	

Despesa Líquida: R\$ 2.845,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:62343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5335	2.845,82
TOTAL. . .			R\$ 2.845,82

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
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 05528

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO:13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3716) 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
1406	11 E	990017		R\$ 2.490,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,10
TOTAL				R\$ 2.490,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,10

Despesa Líquida: R\$ 2.490,10

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315

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	5335	2.490,10
TOTAL. . .			R\$ 2.490,10

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		07/2025	Vencimento: 30/08/2025
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 (16%) 2.845,82	
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): 5.335,92	
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): 5.335,92	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.335,92	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		07/2025	Vencimento: 30/08/2025
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 (16%) 2.845,82	
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): 5.335,92	
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): 5.335,92	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.335,92	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 4 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:36:16

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	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARV	208-1	19008071331	21/00	8.893,18	1.422,91	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	2.845,82	0,00	0,00	0,00	5.335,92

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 5.335,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5E7.A8A.779.52D.6BE

[illegible]

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 729051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 29/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3714) UNIDADE:			VALOR BRUTO 26.150,25 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 26.150,25
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
26.150,25	26.150,25	26.150,25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 26.150,25 vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 29/07/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO 04973

DATA: 13/08/2025

VENCTO: 29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3714) UNIDADE:

Valor 26.150,25

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

Despesa Bruta: R\$ 26.150,25

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
729051	110	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.00	R\$ 26.150,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 26.150,25
TOTAL				R\$ 26.150,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.150,25

Despesa Líquida: R\$ 26.150,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	4903	26.150,25
TOTAL. . .			R\$ 26.150,25

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA 37269623368
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 67

ORDEM DE PAGAMENTO 04974

DATA: 13/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 13/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3714) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 22.881,47

(vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 22.881,47

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1417	/1 E	990017		R\$ 22.881,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.881,47
TOTAL				R\$ 22.881,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.881,47

Despesa Líquida: R\$ 22.881,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	4903	22.881,47
TOTAL. . .			R\$ 22.881,47

Despesa paga em 13/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA 37269623368
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: 0000001866/ 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: 12/08/2025 Hora: 09:30:32

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		07/2025	Vencimento: 30/08/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 170.038,63	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 163.438,88	
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 (16%) 26.150,25	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 22.881,47	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 49.031,72	
		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): 49.031,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 49.031,72	
		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		07/2025	Vencimento: 30/08/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 170.038,63	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 163.438,88	
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 (16%) 26.150,25	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 22.881,47	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 49.031,72	
		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): 49.031,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 49.031,72	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 16

Relação da Contribuição Previdenciária

04/08/2025 11:36:16

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	645,31	0,00	0,00	564,65	0,00
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMA	166-1	19053407270	21/00	9.518,32	1.522,93	0,00	0,00	1.332,56	0,00
ANA CRISTINA DOURADO DE SOU	167-1	19018755241	21/00	7.940,34	1.270,45	0,00	0,00	1.111,65	0,00
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	168-1	12936694428	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
ANA REGINA SOUSA	169-1	20973189996	21/00	7.333,07	1.173,29	0,00	0,00	1.026,83	0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA SANT	249-1	20710956244	21/00	3.666,53	586,64	0,00	0,00	513,31	0,00
ANTONIO DE PADUA DOS SANTO	171-1	19008016519	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
CARLA CRISTINA MACHADO DA S	172-1	19012587495	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
CLAUDIANA SILVA SOUSA	174-1	17069284002	21/00	8.337,35	1.333,98	0,00	0,00	1.167,23	0,00
DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIR	232-1	12643319488	21/00	8.469,69	1.355,15	0,00	0,00	1.185,76	0,00
DENILSON RODRIGUES DOS SAN	175-1	16096315438	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
DINA VERAS PONTES REIS	177-1	19002284163	21/00	7.940,34	1.270,45	0,00	0,00	1.111,65	0,00
ELIZABETH DE REZENDE SOBRIN	178-1	19008016195	21/00	5.558,23	889,32	0,00	0,00	778,15	0,00
FRANÇISCA BERNARDA DOS SAN	244-1	17069284169	21/00	9.337,83	1.494,05	0,00	0,00	1.307,30	0,00
FRANCISCA ELISABETE MOREIR	181-1	19008067687	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	183-1	19008016403	21/00	5.558,23	889,32	0,00	0,00	778,15	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA	185-1	17069283871	21/00	8.337,35	1.333,98	0,00	0,00	1.167,23	0,00
FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO	233-1	19006037543	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
FRANCISCO JOSE SILVA DE SOU	234-1	19008136611	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	187-1	19008016268	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
JOAO HENRIQUE FONTENELE DE	189-1	16176444587	21/00	4.759,16	761,47	0,00	0,00	666,28	0,00
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	191-1	19050893042	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJ	192-1	18111033198	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNE	193-1	12827071489	21/00	3.601,06	576,17	0,00	0,00	504,15	0,00
LUZINETE NUNES DE CARVALHO	200-1	19005292299	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 25	Base de Cálculo 163.438,88	Valor dos Segurados 22.881,47	Valor da Empresa 26.150,25	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 49.031,72
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 49.031,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO F.EB1.C91.BF1.8A4.88D

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 04993

DATA: 04/08/2025

VENCIMENTO: 29/07/2025

PAGTO: 04/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3711) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 10.366,52

(dez mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.366,52

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1385	11	E 990015		R\$ 10.366,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.366,52
TOTAL				R\$ 10.366,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.366,52

Despesa Líquida: R\$ 10.366,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	9765	10.366,52
TOTAL . . .			R\$ 10.366,52

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
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 48

ORDEM DE PAGAMENTO 04994

DATA: 04/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 04/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3712) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor 1.510,58

(um mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.510,58

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1390	/1 E	990015		R\$ 1.510,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,58
TOTAL				R\$ 1.510,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,58

Despesa Líquida: R\$ 1.510,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE 82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001		13137		9765		1.510,58
-----	--	-------	--	------	--	----------

TOTAL. R\$ 1.510,58

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 49

ORDEM DE PAGAMENTO 04995

DATA: 04/08/2025 . VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3713) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 34.625,26

(trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 34.625,26

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1393	/1 E	990015		R\$ 34.625,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.625,26
TOTAL				R\$ 34.625,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.625,26

Despesa Líquida: R\$ 34.625,26

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001	13137	9765	34.625,26
-----	-------	------	-----------

TOTAL. . . R\$ 34.625,26

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368

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 50

ORDEM DE PAGAMENTO 04996

DATA: 04/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 04/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3715) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 25.542,31

(vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25.542,31

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1404	/1 E	990015		R\$ 25.542,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.542,31
TOTAL				R\$ 25.542,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.542,31

Despesa Líquida: R\$ 25.542,31

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:823439423/6
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001		13137		9765		25.542,31
-----	--	-------	--	------	--	-----------

TOTAL. . . R\$ 25.542,31

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 51

ORDEM DE PAGAMENTO 04999

DATA: 04/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 04/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3716) 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
1405	/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 82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	9765	543,44
TOTAL. . .			R\$ 543,44

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA 37269623368
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 52

ORDEM DE PAGAMENTO 04997

DATA: 04/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 04/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3717) 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
1409	/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

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:823439423

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		9765		4.055,11
-----	--	-------	--	------	--	----------

TOTAL. . . R\$ 4.055,11

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 53

ORDEM DE PAGAMENTO 04998

DATA: 04/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 04/08/2025

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.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3714) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 21.006,91

(vinte e um mil e seis reais e noventa e um centavos)

Despesa Bruta: R\$ 21.006,91

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1415	/1 E	990015		R\$ 21.006,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.006,91
TOTAL				R\$ 21.006,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.006,91

Despesa Líquida: R\$ 21.006,91

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316

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		9765		21.006,91
-----	--	-------	--	------	--	-----------

TOTAL. . . R\$ 21.006,91

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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

07/2025

Folha Mensal

Página 9 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**

164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	1.00	0,00	773,42
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	1.00	0,00	905,93
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1.00	0,00	2.981,21
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	362,28
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	770,75
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	1.00	0,00	716,67
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
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	947,77

Total Unidade: 12 .. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			0,00	14.440,61
--	--	--	-------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 10 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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	1.456,31
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
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	1.00	0,00	756,47
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: 13 .. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			0,00	23.036,90
---	--	--	-------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 11 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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

07/2025

Folha Mensal

Página 12 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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

07/2025

Folha Mensal

Página 13 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	827,50
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	3.399,92
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: 15 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS 0,00 28.057,11**Total Subdivisão: 43 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** 0,00 68.928,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 14 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO****Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO**

132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	1.00	0,00	323,49
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	384,67
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	337,12
Total Unidade: 3 .. 100077-FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	1.045,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 15 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	1.00	0,00	179,48
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	236,70
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	563,43
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: 24 .. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			0,00	8.481,77
---	--	--	-------------	-----------------

Total Subdivisão: 27 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	9.527,05
--	--	--	-------------	-----------------

Total Divisão: 70 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	78.455,31
---	--	--	-------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**07/2025****Folha Mensal**

Página 25 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

Matricula	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				
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	1.00	0,00	2.857,51
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1.00	0,00	194,01
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: 8 .. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			0,00	6.445,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025**Folha Mensal**

Página 26 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

Matricula	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

07/2025**Folha Mensal**

Página 27 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1.00	0,00	1.204,91
Total Unidade: 1 .. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			0,00	1.204,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025**Folha Mensal**

Página 28 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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	919,86
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	230,19
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	1.00	0,00	595,70
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	157,40
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1.00	0,00	903,80
Total Unidade: 8 :: 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			0,00	5.046,43
Total Subdivisão: 21 :: 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	13.302,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 29 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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	196,12
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	465,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025**Folha Mensal**

Página 30 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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	2.121,61
--	-------------	-----------------

Total Divisão: 33 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	15.423,64
---	-------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**07/2025****Folha Mensal**

Página 33 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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

07/2025

Folha Mensal

Página 34 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1.00	0,00	214,41
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	146,85
Total Unidade: 2 .. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			0,00	361,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 35 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	200,12
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	326,21
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.00	0,00	250,30
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1.00	0,00	410,05
Total Unidade: 4 .. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			0,00	1.186,68
Total Subdivisão: 7 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	1.668,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 36 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	228,44
Total Unidade: 1 .. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			0,00	228,44
Total Subdivisão: 1 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	228,44
Total Divisão: 8 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	1.896,84
Total Evento: 11			0,00	2.571,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 37 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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
Total Subdivisão: 1 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	114,60
Total Divisão: 1 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	114,60
Total Evento: 2			0,00	295,77

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

07/2025

Folha Mensal

Página 38 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

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: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	331,47
-------	------------------------	------	------	--------

Total Unidade: 1 .. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			0,00	331,47
---	--	--	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 39 de 39

Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2025 12:33:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 057 - CONSIGNADO BB - VI				
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: 2 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	488,47
Total Divisão: 2 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	488,47
Total Evento: 2			0,00	488,47
Total Geral: 166			Total: 0,00	120.566,98

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:18
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 04/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.031.027.117

VALOR TOTAL 97.650,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO *

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO C.C73.849.600.E9A.402

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO 04987

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: PARNAIBA CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3710) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor 516,19

(quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 516,19

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1383	/1 E	990016		R\$ 516,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,19
TOTAL				R\$ 516,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,19

Despesa Líquida: R\$ 516,19

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315

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	2269	516,19
TOTAL. . .			R\$ 516,19

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368

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 55

ORDEM DE PAGAMENTO 04988

DATA: 04/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 04/08/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3711) 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
1386	/1 E	990016		R\$ 2.933,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.933,70
TOTAL				R\$ 2.933,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.933,70

Despesa Líquida: R\$ 2.933,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001	13137	2269	2.933,70
-----	-------	------	----------

TOTAL. . . R\$ 2.933,70

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
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 04989

DATA: 04/08/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 04/08/2025
Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade.: PARNAIBA CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(3712) 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
1391	/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:823439423
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	2269	461,31
TOTAL. . .			R\$ 461,31

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
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 57

ORDEN DE PAGAMENTO 04990

DATA: 04/08/2025

VENCTO: 29/07/2025

PAGTO: 04/08/2025

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade.: PARNAIBA

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3713) 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
1394	/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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE 82340942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	2269	5.883,12
TOTAL. . .			R\$ 5.883,12

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA 37269623368
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 58

ORDEN DE PAGAMENTO 04991

DATA: 04/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 04/08/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3715) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 5.406,46

(cinco mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 5.406,46

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1399	/1 E	990016		R\$ 5.406,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.406,46
TOTAL				R\$ 5.406,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.406,46

Despesa Líquida: R\$ 5.406,46

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942310
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco | Conta | Cheque | Valor R\$

001 | 13137 | 2269 | 5.406,46

TOTAL. . . R\$ 5.406,46

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
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 04992

DATA: 04/08/2025

VENCTO:29/07/2025

PAGTO: 04/08/2025

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID: (3714) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 7.493,98

(sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.493,98

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1416	/1 E	990016		R\$ 7.493,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.493,98
TOTAL				R\$ 7.493,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.493,98

Despesa Líquida: R\$ 7.493,98

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	2269	7.493,98
-----	-------	------	----------

TOTAL. . . R\$ 7.493,98

Despesa paga em 04/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SILVA:37269623368IVANILDA 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

07/2025

Folha Mensal

Página 6 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

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

07/2025

Folha Mensal

Página 7 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

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

07/2025

Folha Mensal

Página 8 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

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

07/2025

Folha Mensal

Página 9 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	1.00	0,00	240,03
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	72,29
Total Unidade: 2 .. 100077-FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	312,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 10 de 34

24/07/2025 12:36:44

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	1.00	0,00	91,42
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	1.00	0,00	463,74
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	266,28
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	308,10
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAULO	1.00	0,00	594,99
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	1.00	0,00	116,76
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

07/2025

Folha Mensal

Página 11 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

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

07/2025

Folha Mensal

Página 18 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**

249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	235,23
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	1.00	0,00	510,19
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	247,01
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	264,73
Total Unidade: 4 .. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			0,00	1.257,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025**Folha Mensal**

Página 19 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

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	583,99
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	2.112,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025**Folha Mensal**

Página 20 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

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	3.944,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025**Folha Mensal**

Página 21 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO****Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO**

136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	64,81
Total Unidade: 1 :: 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO 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

07/2025

Folha Mensal

Página 22 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	170,01
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	85,17
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	119,91
Total Unidade: 3 .. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			0,00	375,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025**Folha Mensal**

Página 23 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II**Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO**

147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	1.00	0,00	107,66
-------	-------------------------------	------	------	--------

Total Unidade: 1 .. 100079-FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	107,66
---	--	--	-------------	---------------

Total Subdivisão: 5 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			0,00	547,56
---	--	--	-------------	---------------

Total Divisão: 15 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	4.492,36
---	--	--	-------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025**Folha Mensal**

Página 27 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

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
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	2.508,99
Total Unidade: 2 :: 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			0,00	2.926,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 28 de 34

24/07/2025 12:36:44

Relação de Trabalhadores por Evento

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

07/2025

Folha Mensal

Página 29 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

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: 6 ... 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			0,00	4.004,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025**Folha Mensal**

Página 30 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	84,18
Total Unidade: 1 .. 100077-FUNDEB 70% EDUCACÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			0,00	84,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 31 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

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: 8 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			0,00	4.133,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 33 de 34

24/07/2025 12:36:44

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 016 - CONSIGNADO CEF- IV				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	157,00
Total Unidade: 1 .. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			0,00	157,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 34 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

24/07/2025 12:36:44

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: 87			Total: 0,00	33.956,30



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.17
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\$ 22.694,76

DEBITO EM: 04/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: B.526.C84.33A.18E.9B5

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 68

ORDEM DE PAGAMENTO 05438

DATA: 29/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 29/08/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3759) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 17,00

(dezesete reais)

Despesa Bruta: R\$ 17,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1595	/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

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:9234394231

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	3341	17,00
TOTAL. . .			R\$ 17,00

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 69

ORDEM DE PAGAMENTO 05435

DATA: 29/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 29/08/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3763) 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
1605	/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

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316

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	3341	72,18
TOTAL. . .			R\$ 72,18

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 05434

DATA: 29/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 29/08/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3764) 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
1610	/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

ORDEM DE PAGAMENTORAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:62343942316

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 | 3341 | 1.022,80

TOTAL. . . R\$ 1.022,80

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 71

ORDEM DE PAGAMENTO 05437

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3767) 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
1616	/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

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316

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	3341	1.076,96
-----	-------	------	----------

TOTAL. . . R\$ 1.076,96

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368

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 72

ORDEM DE PAGAMENTO 05433

DATA: 29/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 29/08/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3765) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 990,76

(novecentos e noventa reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta:

R\$ 990,76

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1622	11	E 990018		R\$ 990,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990,76
TOTAL				R\$ 990,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990,76

Despesa Líquida:

R\$ 990,76

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315

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	3341	990,76
TOTAL. . .			R\$ 990,76

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 73

ORDEM DE PAGAMENTO 05436

DATA: 29/08/2025 , VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3766) 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
1635	/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

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316

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	3341	161,70
TOTAL. . .			R\$ 161,70

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002039/ 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 - PI – AGOSTO/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/08/2025 Hora: 10:50:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:33:56

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
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	1.00	1,00	73,33
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: 15 .. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			15,00	990,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:33:56

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**08/2025****Folha Mensal**

Página 3 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:33:56

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**08/2025****Folha Mensal**

Página 4 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:33:56

Matricula	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

08/2025

Folha Mensal

Página 5 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:33:56

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: 49 .. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			49,00	3.324,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025**Folha Mensal**

Página 6 de 6

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:33:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	1.00	1,00	17,00
Total Unidade: 1 .. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			1,00	17,00
Total Subdivisão: 1 .. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			1,00	17,00
Total Divisão: 50 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			50,00	3.341,40
Total Evento: 50			50,00	3.341,40
Total Geral: 50			Total: 50,00	3.341,40



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.46
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\$ 3.341,40

DEBITO EM: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082902

AUTENTICACAO SISBB: D.213.463.7EC.D25.802

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 74

ORDEM DE PAGAMENTO 05439

DATA: 29/08/2025 VENCTÓ:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3763) 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
1606	/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:82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

001	13137	5911	1.236,89
-----	-------	------	----------

TOTAL. . . R\$ 1.236,89

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
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 75

ORDEM DE PAGAMENTO 05440

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3764) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 14.906,71

(quatorze mil, novecentos e seis reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.906,71

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1609	/1 E	990019		R\$ 14.906,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.906,71
TOTAL				R\$ 14.906,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.906,71

Despesa Líquida: R\$ 14.906,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE: 62343942315RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco		Conta		Cheque		Valor R\$
001		13137		5911		14.906,71
TOTAL. . .						R\$ 14.906,71

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA: 37269523368
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 05441

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3767) 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
1615	/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 82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5011	23.373,17
TOTAL . . .			R\$ 23.373,17

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA-37269623368
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 77

ORDEM DE PAGAMENTO 05442

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3765) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 17.310,46

(dezessete mil, trezentos e dez reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 17.310,46

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1623	/1 E	990019		R\$ 17.310,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.310,46

TOTAL R\$ 17.310,46 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 17.310,46

Despesa Líquida: R\$ 17.310,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5911	17.310,46
TOTAL. . .			R\$ 17.310,46

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368
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 05443

DATA: 29/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 29/08/2025

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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3766) 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
1636	/1E	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE-82343942316
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13137	5911	2.284,74
TOTAL. . .			R\$ 2.284,74

Despesa paga em 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA-37269623368
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

08/2025

Folha Mensal

Página 17 de 22

26/08/2025 10:42:30

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 920 - IRRF - SALARIO**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%****Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**

164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	15.00	15,00	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	1.008,71
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	15.00	15,00	128,81
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	660,54
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.247,53
181-1	FRANCISCA ELISABETE 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****17.310,46**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 18 de 22

26/08/2025 10:42:30

Relação de Trabalhadores por Evento

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	872,89

Total Unidade: 20 .. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			462,50	14.906,71
---	--	--	---------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**08/2025****Folha Mensal**

Página 19 de 22

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:42:30

Matricula	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**08/2025****Folha Mensal**

Página 20 de 22

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:42:30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 920 - IRRF - SALARIO**Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO**

182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	27.50	27,50	1.142,37
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**08/2025****Folha Mensal**

Página 21 de 22

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:42:30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 920 - IRRF - SALARIO**Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS**

194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	27.50	27,50	1.194,51
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	59.111,97
---	--	--	-----------------	------------------

Total Divisão: 76 .. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			1.812,50	59.226,73
---	--	--	-----------------	------------------

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:00
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 29/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 59.111,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A7E.852.7DF.1BA.CB8

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 79

ORDEN DE PAGAMENTO 05447

DATA: 29/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 29/08/2025

Credor...: MAIS 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.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3759) 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
1596	/1E	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

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942315

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 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 80

ORDEN DE PAGAMENTO

05446

DATA: 29/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 29/08/2025

Credor...: MAIS 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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3764) 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
1608	/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

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316

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 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 81

ORDEM DE PAGAMENTO 05445

DATA: 29/08/2025 VENCTO:28/08/2025 PAGTO: 29/08/2025
Credor...: MAIS 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.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(3767) 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
1614	/1 E	990026		R\$ 79,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,80
TOTAL				R\$ 79,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,80

Despesa Líquida: R\$ 79,80

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:8234394231

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 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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 05444

DATA: 29/08/2025

VENCTO:28/08/2025

PAGTO: 29/08/2025

Credor...: MAIS 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.: 08/2025 - Folha Mensal ID: (3765) 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
1624	/1 E	990026		R\$ 79,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,80
TOTAL				R\$ 79,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,80

Despesa Líquida:

R\$ 79,80

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE
ALBUQUERQUE:82343942316

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 29/08/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA
SILVA:37269623368IVANILDA 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

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:37:28

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

08/2025

Folha Mensal

Página 3 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:37:28

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

08/2025**Folha Mensal**

Página 4 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:37:28

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

08/2025**Folha Mensal**

Página 5 de 5

Relação de Trabalhadores por Evento

26/08/2025 10:37:28

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
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.46
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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082903

AUTENTICACAO SISBB: 1.D98.990.E56.29F.48E