ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/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: N° 092/2015

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

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

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

É o nosso Parecer,

Caxingó - Piauí, 26 de novembro de 2025

- Representantes dos Professores das Escolas Públicas Municipais

Titular: Telvio Dutra de Souza _____

CPF: 000.404.133.06

- Leocádio Pereira Lima _____

CPF: 521.091193.49

- Representantes das Escolas do Campo

Titular: Maria de Jesus da Silva Maria de Jesus da Silva

CPF: 817.767.993.72

Suplente: Maria Elenilda Coelho Cardoso_____

CPF: 004.653.453.95

- Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municiais

Titular: Karliane Sousa Ferreira_____

CPF: 967.893.363.20

Suplente: Maria José da Silva Sousa Maria José da Silva Sousa CPF: 052.139.423.69

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

- Representantes dos Estudantes

Titular: Erika Kauany Sampaio da Silva_____

CPF: 080.416.043-07

Titular: Paulo Henrique dos Santos Sousa_____

CPF: 034.003.073-94

Suplente: Carmélia dos Santos da Conceição_____

CPF: 093.477.253.31

Suplente: Maria da Guia dos Santos Ribeiro Machado_____

CPF: 638.254.103-66

– Representantes dos pais de alunos das escolas Públicas Municipais

Titular: Luciano Pascoal de Sousa_____

CPF: 006.669.823.50

Titular: Antonilda Gomes dos Santos_____

CPF: 071.308.123.62

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

CPF: 022.908.903.13

Suplente: Maria de Jesus Oliveira Carvalho_____

CPF: 979.714.993.53

- Representantes do Conselho Municipal de Educação

Titular: Airton Alves Cardoso_____

CPF: 041.235.923.50

Suplente: Leidiane Maria da Silva 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 Márcio Pereira dos Santos

CPF: 668.475.833.04

- Representantes do poder Executivo Municipal

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Conceição_____

CPF: 624.377.113.09

Titular: Regiane Mª do Nascimento da Conceição_____

CPF: 035.286.833.33

Suplente: Gustavo dos Santos Silva Gustavo dos Santos Silva

CPF: 077.661.293.02

Suplente: Sandra Regina Sousa Carvalho 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 ***OUTUBRO/2025***, tendo como base os documentos comprobatórios da despesa, da receita e dos demonstrativos financeiros. Nossa responsabilidade é de opinar sobre a representativa e adequação das peças que compõem o processo de prestação de contas, levando em consideração, também, os princípios que norteiam a administração pública e, ainda, parâmetros de razoabilidade.

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

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

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),26 de novembro de 2025

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

G3340509484200221
05/11/2025 09:51:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.709.920,65			2.604.474,831282		
01/10/2025	APLICAÇÃO	59.539,64			41.780,746137	1,425049706	2.646.255,577419
03/10/2025	RESGATE	81.975,00			57.475,375747	1,426262968	2.588.780,201672
	Aplicação 30/06/2025	81.975,00			57.475,375747		
06/10/2025	RESGATE	5.500,00			3.854,566853	1,426878871	2.584.925,634819
	Aplicação 30/06/2025	5.500,00			3.854,566853		
07/10/2025	RESGATE	176.364,40			123.548,620229	1,427489839	2.461.377,014590
	Aplicação 30/06/2025	176.364,40			123.548,620229		
08/10/2025	RESGATE	489.034,79			342.436,671783	1,428102859	2.118.940,342807
	Aplicação 30/06/2025	360.046,35			252.115,138360		
	Aplicação 02/07/2025	3.265,27			2.286,439518		
	Aplicação 10/07/2025	61.467,02			43.041,028330		
	Aplicação 16/07/2025	64.256,15			44.994,065575		
10/10/2025	APLICAÇÃO	146.699,74			102.635,309382	1,429330129	2.221.575,652189
15/10/2025	APLICAÇÃO	78.780,08			55.045,684993	1,431176304	2.276.621,337182
17/10/2025	RESGATE	22.375,56			15.620,956161	1,432406555	2.261.000,381021
	Aplicação 16/07/2025	10.542,38			7.359,909335		
	Aplicação 23/07/2025	11.833,18			8.261,046826		
20/10/2025	APLICAÇÃO	22.313,89			15.571,235404	1,433019887	2.276.571,616425
21/10/2025	RESGATE	33.824,63			23.593,629812	1,433634005	2.252.977,986613
	Aplicação 23/07/2025	33.824,63			23.593,629812		
22/10/2025	APLICAÇÃO	108.479,17			75.634,752118	1,434250354	2.328.612,738731
29/10/2025	RESGATE	384.683,97			267.637,987730	1,437329481	2.060.974,751001
	Aplicação 23/07/2025	63.139,73			43.928,498818		
	Aplicação 30/07/2025	124.619,21			86.701,911307		
	Aplicação 31/07/2025	196.925,03			137.007,577605		
30/10/2025	APLICAÇÃO	70.414,88			48.969,038672	1,437946954	2.109.943,789673
31/10/2025	APLICAÇÃO	763.656,24			530.846,307181	1,438563723	2.640.790,096854
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.798.944,83			2.640.790,096854		2.640.790,096854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.709.920,65
APLICAÇÕES (+)	1.249.883,64
RESGATES (-)	1.193.758,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.898,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.898,89
SALDO ATUAL =	3.798.944,83

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G334050948420022 1
05/11/2025 09:52:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	32305-5 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/10/2025	APLICAÇÃO	594.000,00			413.974,907500	1,434869576	413.974,907500
30/10/2025	RESGATE	296.628,61			206.286,197954	1,437946954	207.688,709546
	Aplicação 23/10/2025	296.628,61			206.286,197954		
31/10/2025	SALDO ATUAL	298.773,44			207.688,709546		207.688,709546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	594.000,00
RESGATES (-)	296.628,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.402,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.402,05
SALDO ATUAL =	298.773,44

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G334050948420022 1
05/11/2025 09:50:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	13137-7PM CAXINGO -FEB
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	259,58	C
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.443,28	C
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.814,43	C
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22,35	C
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.539,64 D	0,00 C
03/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 03/10 12:02 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	942,00 D	
03/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 03/10 12:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	2.992,80 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	100.301	18.683,00 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	100.302	59.357,20 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.975,00 C	0,00 C
06/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:36 J R S T LTDA - ME	554.249.000.018.758	5.500,00 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	55.463,59 D	
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	3.940,59 D	
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	455,40 D	
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	2.277,00 D	
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	5.335,92 D	
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	49.031,72 D	
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	40.415,38 D	
07/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	19.444,80 D	
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176.364,40 C	0,00 C
08/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	180,80 C	
08/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.937,31 C	
08/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.979,10 C	
08/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20,49 C	
08/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 08/10 14:35 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	5.965,83 D	
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 036519422000620 IVG BRASIL LT	100.801	491.186,66 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	489.034,79 C	0,00 C
10/10/2025		0000	14011	683 ITR	350	5.515,66 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.419,06 C	

10/10/2025	0000	14011 952 EPE/FPM		350	11.299,29 C
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	850,36 C
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	85.543,09 C
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	19,54 C
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7,27 C
10/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	45,47 C
10/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	146.699,74 D 0,00 C
15/10/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	234,23 C
15/10/2025	0000	14011 639 IPVA		350	353,61 C
15/10/2025	0000	14011 639 IPVA		350	321,43 C
15/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	57.377,91 C
15/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.125,94 C
15/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.366,96 C
15/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	78.780,08 D 0,00 C
17/10/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		101.701	22.375,56 D
17/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	22.375,56 C 0,00 C
20/10/2025	0000	14011 683 ITR		350	235,04 C
20/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	17.683,27 C
20/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.601,86 C
20/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	346,32 C
20/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	34.460,59 C
20/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7,96 C
20/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2,96 C
20/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	19,29 C
20/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 20/10 12:33 E GOMES CAMPELO MELO	553.137.000.017.377	2.134,00 D	
20/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 20/10 12:33 E GOMES CAMPELO MELO	553.137.000.017.377	19.430,40 D	
20/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 20/10 12:33 E GOMES CAMPELO MELO	553.137.000.017.377	13.479,00 D	
20/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	22.313,89 D 0,00 C
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI		102.101	11.136,70 D
21/10/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica EQUATORIAL PIAUI		51.924	22.687,93 D
21/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	33.824,63 C 0,00 C
22/10/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	109,18 C
22/10/2025	0000	14011 639 IPVA		350	400,02 C
22/10/2025	0000	14011 639 IPVA		350	348,93 C
22/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	79.792,29 C
22/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.597,47 C
22/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.231,28 C
22/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	108.479,17 D 0,00 C
29/10/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	211,97 C
29/10/2025	0000	14011 639 IPVA		350	705,66 C
29/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	39.988,41 C
29/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.329,47 C
29/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	47,41 C
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.543	28.735,19 D
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.544	20.384,24 D
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.545	41.262,63 D
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.546	1.389,28 D
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.547	46.401,50 D
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.548	4.924,95 D
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.549	11.525,61 D
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.550	99.192,37 D
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.551	107.190,06 D
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.552	5.932,16 D

29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.553	72.028,90 D
29/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	384.683,97 C 0,00 C
30/10/2025	0000	14011 683 ITR		350	90,55 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	43.385,32 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	11.290,51 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	849,70 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	84.284,93 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	19,53 C
30/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	11,07 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7,27 C
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 30/10 12:10 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473		59.021,83 D
30/10/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 30/10 15:57 J R S T LTDA - ME	554.249.000.018.758		5.500,00 D
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 01528499395 FRANCISCO DAS CHA	103.001		1.660,77 D
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 00654806900013O SINDICATO DOS	103.002		3.341,40 D
30/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972		70.414,88 D 0,00 C
31/10/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	205.387,94 C
31/10/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	428.736,78 C
31/10/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral		350	129.531,52 C
31/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972		763.656,24 D
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334050948420022 1
05/11/2025 09:51:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32305-5TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2025							0,00 C
23/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.433.765.000.000	594.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
23/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	594.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	6.205,62 D	
				30/10 14:13 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.844	290.422,99 D	
				30/10 14:13 E R A CONSTRUCOES EIRELI			
30/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.628,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDEB **Referência : OUTUBRO de 2025**

Nº DA CONTA / BANCO:	13137 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	-942,00		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
INSS	2321	17/01/2025	90,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			90,00
SALDO FINAL:	90,00		

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2025.11.27 10:08:34 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.11.27 10:08:58 -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: 2025.11.27 10:09:30 -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 : OUTUBRO 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
1002010	02/10/2025	03.02.00	12	2263	3.3.90.39.13	19.625,00	19.625,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1002011	02/10/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	62.350,00	62.350,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003006	03/10/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1007003	07/10/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	22.687,93	22.687,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010001	10/10/2025	03.02.00	12	2263	4.4.90.52.05	3.355,20		3.355,20	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010002	10/10/2025	03.02.00	12	2263	4.4.90.52.05	8.920,00		8.920,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010003	10/10/2025	03.02.00	12	2263	4.4.90.52.05	12.321,34		12.321,34	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1017001	17/10/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	19.430,40	19.430,40	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1017002	17/10/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	2.134,00	2.134,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1017003	17/10/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	13.479,00	13.479,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1021001	21/10/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	11.136,70	11.136,70	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1028001	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	3.689,81		3.689,81	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1028002	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	23.400,00	23.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028003	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	44.718,00	44.718,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028004	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	7.051,29		7.051,29	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1028005	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	242,88		242,88	CAXINGO PREV FUNDO
1028006	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028007	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028008	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	65.955,60	65.955,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028009	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028010	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028011	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	613,53	613,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028012	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.370,56		10.370,56	CAXINGO PREV FUNDO
1028013	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	7.652,04	7.652,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028014	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	307,40	307,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028015	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.214,40		1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
1028016	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028017	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028018	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.845,82		2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
1028019	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	144.245,50	144.245,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028020	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028021	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	18.911,06	18.911,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028022	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25		26.150,25	CAXINGO PREV FUNDO
1028023	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028024	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028025	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65		2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
1028026	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	125.145,14	125.145,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028027	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	9.303,79	9.303,79	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 : OUTUBRO 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
1028028	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028029	28/10/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	21.554,87		21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO
1028030	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	168.295,13	168.295,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028031	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028032	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	20.433,27	20.433,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028033	28/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.670,57		29.670,57	CAXINGO PREV FUNDO
1029006	29/10/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1029007	29/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	30.816,00	30.816,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1029008	29/10/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.859,20		4.859,20	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	1.013.668,77	879.320,93	134.347,84	

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2025.11.27 10:19:35 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.11.27 10:20:06 -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: 2025.11.27 10:21:20 -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 XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1880	29/09/2025	1.062,60	0,00	07/10/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1881	29/09/2025	2.340,81	0,00	17/10/2025	13137	2237	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1883	29/09/2025	3.415,14	0,00	17/10/2025	13137	2237	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1885	29/09/2025	212,52	0,00	07/10/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1887	29/09/2025	2.490,10	0,00	07/10/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1891	29/09/2025	1.809,99	0,00	17/10/2025	13137	2237	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1894	29/09/2025	18.860,51	0,00	07/10/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1900	29/09/2025	9.074,24	0,00	07/10/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1905	29/09/2025	25.883,02	0,00	07/10/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
1910	29/09/2025	1.838,94	0,00	07/10/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1915	29/09/2025	22.881,47	0,00	07/10/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
2020	08/10/2025	5.965,83	0,00	08/10/2025	13137	5965	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2032	03/10/2025	942,00	0,00	03/10/2025	13137	942	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2033	03/10/2025	2.992,80	0,00	03/10/2025	13137	2992	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2057	28/10/2025	455,00	0,00	29/10/2025	13137	2204	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2065	28/10/2025	17,00	0,00	30/10/2025	13137	3341	SINTE - PI
2072	28/10/2025	161,70	0,00	30/10/2025	13137	3341	SINTE - PI
2073	28/10/2025	2.284,74	0,00	30/10/2025	13137	59021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2077	28/10/2025	990,76	0,00	30/10/2025	13137	3341	SINTE - PI
2078	28/10/2025	17.116,05	0,00	30/10/2025	13137	59021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2082	28/10/2025	72,18	0,00	30/10/2025	13137	3341	SINTE - PI
2083	28/10/2025	1.236,89	0,00	30/10/2025	13137	59021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2087	28/10/2025	1.022,80	0,00	30/10/2025	13137	3341	SINTE - PI
2088	28/10/2025	14.958,85	0,00	30/10/2025	13137	59021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2092	28/10/2025	23.425,30	0,00	30/10/2025	13137	59021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2093	28/10/2025	1.076,96	0,00	30/10/2025	13137	3341	SINTE - PI
2100	01/10/2025	942,00	0,00	01/10/2025	13137	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2113	29/10/2025	260,00	0,00	29/10/2025	13137	28735	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801001	01/08/2025	491.186,66	5.965,83	08/10/2025	13137	491	IVECO IVG BRASIL LTDA
801001	01/08/2025	5.965,83	0,00	08/10/2025	13137	DESCONTO	IVECO IVG BRASIL LTDA
929025	29/09/2025	1.214,40	0,00	07/10/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
929029	29/09/2025	4.599,21	260,00	17/10/2025	13137	2237	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
929029	29/09/2025	260,00	0,00	17/10/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929031	29/09/2025	6.975,60	0,00	17/10/2025	13137	2237	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
929032	29/09/2025	242,88	0,00	07/10/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
929037	29/09/2025	2.845,82	0,00	07/10/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
929038	29/09/2025	3.234,81	455,00	17/10/2025	13137	2237	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
929038	29/09/2025	455,00	0,00	17/10/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
929043	29/09/2025	21.554,87	0,00	07/10/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
929048	29/09/2025	10.370,56	0,00	07/10/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
929052	29/09/2025	29.580,57	0,00	07/10/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
929055	29/09/2025	2.101,65	0,00	07/10/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
929059	29/09/2025	26.150,25	0,00	07/10/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1002010	02/10/2025	18.683,00	942,00	03/10/2025	13137	18683	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1002010	02/10/2025	942,00	0,00	03/10/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1002011	02/10/2025	59.357,20	2.992,80	03/10/2025	13137	59357	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1002011	02/10/2025	2.992,80	0,00	03/10/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003006	03/10/2025	5.500,00	0,00	06/10/2025	13137	5500	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1007003	07/10/2025	22.687,93	0,00	21/10/2025	13137	2268	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017001	17/10/2025	19.430,40	0,00	20/10/2025	13137		EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1017002	17/10/2025	2.134,00	0,00	20/10/2025	13137	2134	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1017003	17/10/2025	13.479,00	0,00	20/10/2025	13137	13479	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1021001	21/10/2025	11.136,70	0,00	21/10/2025	13137	1136	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1028002	28/10/2025	1.660,77	0,00	30/10/2025	13137	1660	FOLHA DE PAGAMENTO
1028002	28/10/2025	19.929,24	1.809,99	29/10/2025	13137	2204	FOLHA DE PAGAMENTO
1028002	28/10/2025	1.809,99	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028003	28/10/2025	41.262,63	3.455,37	29/10/2025	13137	4126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028003	28/10/2025	3.455,37	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028006	28/10/2025	789,28	728,72	29/10/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
1028006	28/10/2025	728,72	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028007	28/10/2025	600,00	0,00	29/10/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
1028008	28/10/2025	44.187,97	21.767,63	29/10/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO
1028008	28/10/2025	21.767,63	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028009	28/10/2025	900,00	0,00	29/10/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO
1028010	28/10/2025	700,00	0,00	29/10/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO
1028011	28/10/2025	613,53	0,00	29/10/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028013	28/10/2025	4.617,55	3.034,49	29/10/2025	13137	4924	FOLHA DE PAGAMENTO
1028013	28/10/2025	3.034,49	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028014	28/10/2025	307,40	0,00	29/10/2025	13137	4924	FOLHA DE PAGAMENTO
1028016	28/10/2025	9.908,67	6.260,75	29/10/2025	13137	1152	FOLHA DE PAGAMENTO
1028016	28/10/2025	6.260,75	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028017	28/10/2025	1.616,94	0,00	29/10/2025	13137	1152	FOLHA DE PAGAMENTO
1028019	28/10/2025	73.681,56	70.563,94	29/10/2025	13137	9919	FOLHA DE PAGAMENTO
1028019	28/10/2025	70.563,94	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028020	28/10/2025	6.599,75	0,00	29/10/2025	13137	9919	FOLHA DE PAGAMENTO
1028021	28/10/2025	18.911,06	0,00	29/10/2025	13137	9919	FOLHA DE PAGAMENTO
1028023	28/10/2025	15,37	7.203,12	29/10/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
1028023	28/10/2025	7.203,12	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028024	28/10/2025	5.916,79	0,00	29/10/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
1028026	28/10/2025	57.115,08	68.030,06	29/10/2025	13137	7202	FOLHA DE PAGAMENTO
1028026	28/10/2025	68.030,06	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028027	28/10/2025	9.303,79	0,00	29/10/2025	13137	7202	FOLHA DE PAGAMENTO
1028028	28/10/2025	5.610,03	0,00	29/10/2025	13137	7202	FOLHA DE PAGAMENTO
1028030	28/10/2025	75.924,77	92.370,36	29/10/2025	13137	1071	FOLHA DE PAGAMENTO
1028030	28/10/2025	92.370,36	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028031	28/10/2025	10.832,02	0,00	29/10/2025	13137	1071	FOLHA DE PAGAMENTO
1028032	28/10/2025	20.433,27	0,00	29/10/2025	13137	1071	FOLHA DE PAGAMENTO
1029006	29/10/2025	5.500,00	0,00	30/10/2025	13137	5500	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1029007	29/10/2025	28.475,19	2.340,81	29/10/2025	13137	28735	FOLHA DE PAGAMENTO
1029007	29/10/2025	2.340,81	0,00	29/10/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.647.965,24	288.180,87				

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2025.11.27 10:25:54 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.11.27 10:26:20 -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: 2025.11.27 10:27:23 -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 XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB

Referência : OUTUBRO 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							
Nº	DATA	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
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 : OUTUBRO 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							
Nº	DATA	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
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				
236	19/12/2024	54	02/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	55	08/09/2025		198.200,00			198.200,00	
236	19/12/2024	56	09/09/2025		522.549,00			522.549,00	
236	19/12/2024	57	10/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	60	17/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	58	18/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	61	23/09/2025		1.115.595,64			1.115.595,64	
236	19/12/2024	63	29/09/2025		675.000,00		675.000,00		
236	19/12/2024	62	30/09/2025		0,00				
236	19/12/2024	65	01/10/2025		0,00				
236	19/12/2024	66	07/10/2025		300.000,00			300.000,00	
236	19/12/2024	68	09/10/2025		400.000,00			400.000,00	
236	19/12/2024	69	28/10/2025		0,00				
236	19/12/2024	70	29/10/2025		0,00				
236	19/12/2024	72	31/10/2025		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB

Referência : OUTUBRO 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							
Nº	DATA	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
				TOTAIS	11.809.466,96	659.003,49	3.754.343,86	7.396.119,61	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 11.809.466,96 (23,714%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 3.511.344,64 (26,648%)

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2025.11.27 10:15:48 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.11.27 10:17:46 -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: 2025.11.27 10:18:40 -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 XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDEB

Referência : OUTUBRO 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:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2025.11.27 10:01:01 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.11.27 10:01:31 -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: 2025.11.27 10:01:50 -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 XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDEB

Referência : OUTUBRO de 2025

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2025.11.27 10:02:28 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.11.27 10:02:48 -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: 2025.11.27 10:03:05 -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 : OUTUBRO 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: 2025.11.27 10:10:31 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2025.11.27 10:13:08 -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: 2025.11.27 10:13:26 -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)

Outubro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-		6.041.248,29	4.240.528,05	4.125.965,33	6.155.811,01
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.720.513,15	4.215.931,51	4.125.965,33	3.810.479,33
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.709.069,26	4.182.515,41	4.092.549,23	3.799.035,44
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.709.069,26	4.182.515,41	4.092.549,23	3.799.035,44
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.709.069,26	4.182.515,41	4.092.549,23	3.799.035,44
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	87.122,54 D	2.899.732,88	2.898.790,88	88.064,54 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)					87.122,54	2.899.732,88	2.898.790,88	88.064,54
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)					0,61			0,61
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.709.920,65 D	1.282.782,53	1.193.758,35	3.798.944,83 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)					3.709.920,65	1.282.782,53	1.193.758,35	3.798.944,83
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 FAMÍLIA PAGO	P	F	715,00 D	715,00	715,00	715,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	05	**ESTOQUES**	-		0,00	32.701,10	32.701,10	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	32.701,10	32.701,10	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	32.701,10	32.701,10	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	32.701,10	32.701,10	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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		2.320.735,14	24.596,54	0,00	2.345.331,68
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		2.320.735,14	24.596,54	0,00	2.345.331,68
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.760.078,67	24.596,54	0,00	1.784.675,21
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.760.078,67	24.596,54	0,00	1.784.675,21
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		514.380,31	0,00	0,00	514.380,31
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	493.440,31 D	0,00	0,00	493.440,31 D
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		59.055,92	0,00	0,00	59.055,92
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.055,92 D	0,00	0,00	59.055,92 D
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-		133.659,95	24.596,54	0,00	158.256,49
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.595,20 D	24.596,54	0,00	31.191,74 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	127.064,75 D	0,00	0,00	127.064,75 D
123110500	05	**VEÍCULOS**	-		1.052.982,49	0,00	0,00	1.052.982,49
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.052.982,49 D	0,00	0,00	1.052.982,49 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-		560.656,47	0,00	0,00	560.656,47
123210000	05	**BENS IMOVEIS- 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 LIQUIDO**	-		(3.112.967,17)	1.928.798,73	1.301.134,64	(2.485.303,08)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.668.479,53)	1.928.798,73	1.301.134,64	(1.040.815,44)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.041.057,43)	1.107.670,01	827.229,20	(760.616,62)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(630.803,70)	998.084,39	717.477,90	(350.197,21)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(630.803,70)	998.084,39	717.477,90	(350.197,21)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(630.803,70)	998.084,39	717.477,90	(350.197,21)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(610.569,42) C	991.619,39	717.477,90	(336.427,93) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(80.438,07) C	3.336,00	0,00	(77.102,07) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(27.972,08) C	3.129,00	0,00	(24.843,08) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(410.253,73)	109.585,62	109.751,30	(410.419,41)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(393.870,95)	94.061,00	94.151,00	(393.960,95)
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(393.870,95) C	94.061,00	94.151,00	(393.960,95) C

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Outubro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.382,78)	15.524,62	15.600,30	(16.458,46)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(16.382,78)	15.524,62	15.600,30	(16.458,46)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.382,78) C	15.524,62	15.600,30	(16.458,46) C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(510.758,89)	658.995,52	186.439,57	(38.202,94)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(510.758,89)	658.995,52	186.439,57	(38.202,94)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(510.758,89)	658.995,52	186.439,57	(38.202,94)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(510.758,89)	658.995,52	186.439,57	(38.202,94)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.028,00) C	32.701,10	32.701,10	(8.028,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(502.730,89) C	626.294,42	153.738,47	(30.174,94) C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(116.663,21)	162.133,20	287.465,87	(241.995,88)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(116.663,21)	162.133,20	287.465,87	(241.995,88)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.160,74	13.242,03	138.534,47	(82.131,70)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(5.602,31)	13.242,03	138.534,47	(130.894,75)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.264,08) C	9.900,63	9.900,63	(1.264,08) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	319,20	(319,20) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.341,40	3.341,40	(135,93) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.202,30) C	0,00	124.973,24	(129.175,54) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115		48.729,07			48.729,07
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115		48.729,07			48.729,07
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175		33,98			33,98
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(123.860,81)	141.325,23	141.325,23	(123.860,81)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(123.860,81)	141.325,23	141.325,23	(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	59.021,83	59.021,83	(4.864,82) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.963,14)	7.565,94	7.606,17	(36.003,37)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.963,14)	7.565,94	7.606,17	(36.003,37)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.963,14) C	7.565,94	7.606,17	(36.003,37) C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.366.673,86	0,00	0,00	30.366.673,86
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.366.673,86 X	0,00	0,00	30.366.673,86 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	3.854.290,01	0,00	0,00	3.854.290,01
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.854.290,01 X	0,00	0,00	3.854.290,01 X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.653.581,77)	0,00	0,00	(24.653.581,77)
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(24.653.581,77) X	0,00	0,00	(24.653.581,77) X
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.011.869,74)	0,00	0,00	(11.011.869,74)
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.011.869,74) X	0,00	0,00	(11.011.869,74) X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.502.513,23	989.072,23	281.548,49	10.210.036,97
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.091.233,57	827.229,20	280.606,49	8.637.856,28
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.177.179,90	717.477,90	280.606,49	7.614.051,31
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.474.137,10	618.543,90	280.606,49	6.812.074,51
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.474.137,10	618.543,90	280.606,49	6.812.074,51
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.474.137,10	618.543,90	280.606,49	6.812.074,51
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.062.504,05 D	536.199,32	265.108,84	5.333.594,53 D

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	18.018,94 D	1.500,00	3.600,00	15.918,94 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	169.258,21 D	26.445,84	2.800,00	192.904,05 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	56.248,21 D	6.599,75	0,00	62.847,96 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.150,50 D	0,00	1.644,50	506,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	450.570,63 D	0,00	3.336,00	447.234,63 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	301.010,34 D	0,00	1.484,50	299.525,84 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	414.376,22 D	47.798,99	2.632,65	459.542,56 D
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	703.042,80	98.934,00	0,00	801.976,80
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	703.042,80	98.934,00	0,00	801.976,80
311210400	05	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	703.042,80	98.934,00	0,00	801.976,80
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	703.042,80 D	98.934,00	0,00	801.976,80 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	914.053,67	109.751,30	0,00	1.023.804,97
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	803.195,04	94.151,00	0,00	897.346,04
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	803.195,04	94.151,00	0,00	897.346,04
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	803.195,04 D	94.151,00	0,00	897.346,04 D
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	110.858,63	15.600,30	0,00	126.458,93
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	110.858,63	15.600,30	0,00	126.458,93
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	110.858,63 D	15.600,30	0,00	126.458,93 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.410.337,66	161.843,03	0,00	1.572.180,69
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	629.182,69	32.701,10	0,00	661.883,79
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	629.182,69	32.701,10	0,00	661.883,79
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	629.182,69	32.701,10	0,00	661.883,79
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	248.212,04 D	0,00	0,00	248.212,04 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.909,50 D	0,00	0,00	36.909,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	29.038,35 D	0,00	0,00	29.038,35 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.801,40 D	11.136,70	0,00	42.938,10 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.063,60 D	0,00	0,00	3.063,60 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	148.542,80 D	21.564,40	0,00	170.107,20 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	131.615,00 D	0,00	0,00	131.615,00 D
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	781.154,97	129.141,93	0,00	910.296,90
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**	-	778.679,97	129.141,93	0,00	907.821,90
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	778.679,97	129.141,93	0,00	907.821,90
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	217.909,66 D	13.479,00	0,00	231.388,66 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	127.689,36 D	22.687,93	0,00	150.377,29 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	333.945,00 D	81.975,00	0,00	415.920,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.135,95 D	0,00	0,00	41.135,95 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.000,00 D	11.000,00	0,00	69.000,00 D
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	942,00	0,00	942,00	0,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	942,00	0,00	942,00	0,00
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	942,00	0,00	942,00	0,00
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	942,00	0,00	942,00	0,00
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	942,00 D	0,00	942,00	0,00 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.430.794,35)	0,00	1.449.750,55	(13.880.544,90)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(212.008,21)	0,00	32.898,89	(244.907,10)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(212.008,21)	0,00	32.898,89	(244.907,10)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(212.008,21)	0,00	32.898,89	(244.907,10)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(212.008,21) C	0,00	32.898,89	(244.907,10) C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.218.786,14)	0,00	1.416.851,66	(13.635.637,80)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.218.786,14)	0,00	1.416.851,66	(13.635.637,80)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.218.786,14)	0,00	1.416.851,66	(13.635.637,80)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.238.518,26) C	0,00	1.416.851,66	(12.655.369,92) 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**	-	42.522.443,89	2.413.668,77	1.680.606,49	43.255.506,17
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.691.171,74	2.413.668,77	1.680.606,49	42.424.234,02
		PREVISÃO DA RECEITA	-		0,00	0,00	

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	05		-	13.176.900,00			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**	-	28.514.271,74	2.413.668,77	1.680.606,49	29.247.334,02
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.590.247,35	1.400.000,00	1.400.000,00	17.590.247,35
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
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.109.466,96	700.000,00	0,00	11.809.466,96
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.109.466,96 D	700.000,00	0,00	11.809.466,96 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	659.003,49 D	0,00	0,00	659.003,49 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.754.343,86 D	0,00	0,00	3.754.343,86 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.696.119,61 D	700.000,00	0,00	7.396.119,61 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.109.466,96) X	0,00	700.000,00	(11.809.466,96) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.696.119,61)	0,00	700.000,00	(7.396.119,61)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.696.119,61) C	0,00	700.000,00	(7.396.119,61) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.924.024,39	1.013.668,77	280.606,49	11.657.086,67
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.924.024,39	1.013.668,77	280.606,49	11.657.086,67
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.924.024,39	1.013.668,77	280.606,49	11.657.086,67
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.940.078,03 D	1.013.668,77	0,00	11.953.746,80 D
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.053,64) C	0,00	280.606,49	(296.660,13) 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**	-	(42.522.443,89)	9.285.300,90	10.018.363,18	(43.255.506,17)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.691.171,74)	9.285.300,90	10.018.363,18	(42.424.234,02)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.176.900,00)	1.449.750,55	1.449.750,55	(13.176.900,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(746.105,65) X	1.449.750,55	0,00	703.644,90 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(12.430.794,35) C	0,00	1.449.750,55	(13.880.544,90) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.514.271,74)	7.835.550,35	8.568.612,63	(29.247.334,02)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.590.247,35)	4.774.609,56	4.774.609,56	(17.590.247,35)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.666.222,96) C	1.713.668,77	980.606,49	(5.933.160,68) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.924.024,39)	3.060.940,79	3.794.003,07	(11.657.086,67)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(497.152,49) C	1.294.275,26	1.294.275,26	(497.152,49) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(895.986,60) C	1.766.665,53	1.013.668,77	(142.989,84) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.530.885,30) C	0,00	1.486.059,04	(11.016.944,34) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.924.024,39)	3.060.940,79	3.794.003,07	(11.657.086,67)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.924.024,39)	3.060.940,79	3.794.003,07	(11.657.086,67)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.924.024,39)	3.060.940,79	3.794.003,07	(11.657.086,67)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(497.152,49) C	1.294.275,26	1.294.275,26	(497.152,49) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(895.986,60) C	1.766.665,53	1.013.668,77	(142.989,84) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.530.885,30) C	0,00	1.486.059,04	(11.016.944,34) 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**	-	18.305.385,10	4.335.040,05	2.445.071,99	20.195.353,16
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.523.111,90	152.751,64	0,00	2.675.863,54
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.523.111,90	152.751,64	0,00	2.675.863,54
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.523.111,90	152.751,64	0,00	2.675.863,54
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.523.111,90	152.751,64	0,00	2.675.863,54
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.330.523,79 D	0,00	0,00	1.330.523,79 D

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.192.588,11 D	152.751,64	0,00	1.345.339,75 D
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.782.273,20	4.182.288,41	2.445.071,99	17.519.489,62
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.782.273,20	4.182.288,41	2.445.071,99	17.519.489,62
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.782.273,20	4.182.288,41	2.445.071,99	17.519.489,62
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.281.131,14 D	3.894.107,54	2.443.641,99	13.731.596,69 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.501.142,06 D	288.180,87	1.430,00	3.787.892,93 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.305.385,10)	8.333.509,43	10.223.477,49	(20.195.353,16)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.523.111,90)	163.751,64	316.503,28	(2.675.863,54)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.523.111,90)	163.751,64	316.503,28	(2.675.863,54)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.523.111,90)	163.751,64	316.503,28	(2.675.863,54)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.523.111,90)	163.751,64	316.503,28	(2.675.863,54)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.330.523,79)	11.000,00	11.000,00	(1.330.523,79)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(878.808,66) C	11.000,00	0,00	(867.808,66) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(451.715,13) C	0,00	11.000,00	(462.715,13) C
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.192.588,11)	152.751,64	305.503,28	(1.345.339,75)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	152.751,64	152.751,64	0,00 C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(1.192.588,11) C	0,00	152.751,64	(1.345.339,75) C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.782.273,20)	8.169.757,79	9.906.974,21	(17.519.489,62)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.782.273,20)	8.168.815,79	9.906.032,21	(17.519.489,62)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.782.273,20)	8.168.815,79	9.906.032,21	(17.519.489,62)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.464.055,26)	4.944.799,80	5.662.430,07	(2.181.685,53)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.464.055,26) X	4.944.799,80	5.662.430,07	(2.181.685,53) X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(499.802,49)	1.294.275,26	1.294.275,26	(499.802,49)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(499.802,49) C	1.294.275,26	1.294.275,26	(499.802,49) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.691.461,34)	1.928.798,73	1.301.134,64	(1.063.797,25)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.574.798,13) C	1.766.665,53	1.013.668,77	(821.801,37) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.663,21) C	162.133,20	287.465,87	(241.995,88) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.126.954,11)	942,00	1.648.192,24	(13.774.204,35)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.616.443,86) C	942,00	1.486.059,04	(11.101.560,90) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.510.510,25) C	0,00	162.133,20	(2.672.643,45) C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	942,00	942,00	0,00
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	942,00	942,00	0,00
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	942,00	942,00	0,00
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	942,00	942,00	0,00
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	942,00 C	0,00	942,00	0,00 C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(942,00) C	942,00	0,00	0,00 C
				0,00	31.525.918,16	31.525.918,16	0,00

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Dados: 2025.11.27 10:06:46 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2025.11.27 10:07:07 -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: 2025.11.27 10:07:28 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	1.591.672,77	18.472.706,36
ORÇAMENTÁRIA	1.449.750,55	13.880.544,90
RECEITAS CORRENTES	1.449.750,55	13.880.544,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.898,89	244.907,10
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.416.851,66	13.635.637,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.922,22	4.592.161,46
DESPESA	-146.258,65	1.781.344,29
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	134.347,84	2.078.004,42
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-280.606,49	-296.660,13
DEVEDORES DIVERSOS	715,00	5.355,36
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%		1.136,67
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	715,00	4.218,69
CAUCOES	187.336,47	1.874.810,76
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	101.522,29	966.459,97
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.341,40	33.081,11
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.450,95	213.793,39
9018 IRRF FUNDEB	59.021,83	661.476,29
CONSIGNACOES	100.129,40	930.651,05
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	3.511,20
9054 INSS FUNDEB	7.606,17	61.571,01
9056 ISS FUNDEB		8.966,30
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	826.710,98
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	9.900,63	29.891,56
.....	1.591.672,77	18.472.706,36
=> SALDO ANTERIOR	3.709.069,26	886.542,57
	3.709.069,26	886.542,57
	3.709.069,26	886.542,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	-851,39	0,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.709.920,65	886.541,96
.....	3.709.069,26	886.542,57
TOTAL DA RECEITA	5.300.742,03	19.359.248,93

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	1.501.706,59	15.560.213,49
ORÇAMENTÁRIA	733.062,28	11.657.086,67
	733.062,28	11.657.086,67
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL		
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO	733.062,28	11.657.086,67
13 CULTURA		
15 URBANISMO		
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	768.644,31	3.903.126,82
DESPESA	606.738,11	1.141.201,96
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	606.738,11	1.437.861,45
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-296.659,49
DEVEDORES DIVERSOS	715,00	4.664,85
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	715,00	4.664,85
RESTOS A PAGAR	0,00	84.616,56
8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		84.616,56
CAUCOES	62.363,23	1.749.836,99
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB		864.937,68
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.341,40	33.081,11
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB		190.342,44
9018 IRRF FUNDEB	59.021,83	661.475,76
CONSIGNACOES	99.769,97	922.806,46
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB		3.192,00
9054 INSS FUNDEB	7.565,94	58.082,05
9056 ISS FUNDEB		8.966,30
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	822.674,55
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	9.900,63	29.891,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	-942,00	0,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	-942,00	
.....	1.501.706,59	15.560.213,49
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.799.035,44	3.799.035,44
	3.799.035,44	3.799.035,44
	3.799.035,44	3.799.035,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	90,61	90,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.798.944,83	3.798.944,83
.....	3.799.035,44	3.799.035,44
TOTAL DA DESPESA	5.300.742,03	19.359.248,93

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Dados: 2025.11.27 10:05:30 -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: 2025.11.27 10:05:56 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028003

OR - Ordinário 1028003	FICHA: 260	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 12
ENDEREÇO:		CAXINGO	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
681.500,00	477.286,80	44.718,00	159.495,20

VALOR EM R$ 44.718,00

quarenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3872) UNIDADE: 100068

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**44.718,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3872) UNIDADE: 10 0068	44.718,00 DESCONTOS 3.455,37
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**41.262,63**

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
44.718,00	44.718,00	44.718,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 41.262,63

quarenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos
* *

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

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

CAXINGÓ 28/10/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06578

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3872) UNIDADE: 100068

Valor **44.718,00**

(quarenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
451-4	ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALHO	01/07/2026	0243 - PROFESSOR - CONTRATO

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
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
383-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
902-1	CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
277-8	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
547-2	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
486-4	GEORGE MARCIO DOS SANTOS	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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- EDUCAÇÃO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
316-1	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	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
901-1	JOAO VITOR DOS SANTOS DO NASCIMENTO	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
336-6	JOSE PAULO DE CARVALHO DA SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
489-4	KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

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
1019-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	09/09/2025	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
955-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	23/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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- EDUCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.718,00	44.718,00	44.718,00	3.455,37	41.262,63

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.718,00	44.718,00	44.718,00	3.455,37	41.262,63

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.718,00	44.718,00	44.718,00	3.455,37	41.262,63

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.718,00	44.718,00	44.718,00	3.455,37	41.262,63

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**44.718,00**	**44.718,00**	**44.718,00**	**3.455,37**	**41.262,63**

Resumo Contábil

22/10/2025 10:58:17

Unidade Orçamentária igual a 100068

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

Total de Vencimentos	44.718,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	44.718,00
Total de Descontos	3.455,37
Total Líquido	41.262,63
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	44.718,00 (+)
Total Patronal	7.051,29 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	51.769,29

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.455,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.455,37

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	7.051,29	0,00	0,00	0,00	7.051,29
Total	7.051,29	0,00	0,00	0,00	7.051,29

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	750,00	44.718,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	750,00	44.718,00
Total	**750,00**	**44.718,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	25	193,14	3.455,37	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	193,14	3.455,37
Total	**193,14**	**3.455,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	3.455,37
Total	3.455,37

Base de I.R.R.F.	**44.718,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**44.718,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	44.718,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
10/2025
Folha Mensal

22/10/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
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
1019-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS	071.167.033-14	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20032-8
439-5	MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	031.955.003-61	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26437-7
660-2	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES	054.206.803-60	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28990-6
653-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	025.720.253-61	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23677-2
965-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	993.303.343-34	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20184-7
369-6	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	049.218.723-17	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19688-6
375-5	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	616.998.383-30	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25110-0
Qtde Vínculo: 25			**44.718,00**	**3.455,37**	**41.262,63**			

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								
Qtde Unidade: 25			**44.718,00**	**3.455,37**	**41.262,63**			
Qtde Subdivisão: 25			**44.718,00**	**3.455,37**	**41.262,63**			
Qtde Divisão: 25			**44.718,00**	**3.455,37**	**41.262,63**			
Qtde Total: 25			**44.718,00**	**3.455,37**	**41.262,63**			

CAXINGO, 22 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340410185209221
04/11/2025 11:24:43

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	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANDRE LUIS DE SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	18.744	1.404,15
ANTONIA DEBORA CARDOSO SI	PROCESSADO	001	1679	25.108	1.660,77
ANTONIA MARIA PEREIRA GAL	PROCESSADO	001	1679	26.669	1.660,77
CAMILA VITORIA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	27.081	1.660,77
FRANCISCA JOELMA PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.079	1.660,77
FRANCISCO DAS CHAGAS FREI	PROCESSADO	001	1679	17.535	1.660,77
FRANCISCO DE ASSIS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	31.028	1.660,77
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	23.691	1.660,77
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	25.063	1.660,77
JHEYSON PEREIRA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	22.659	1.660,77
JOAO VITOR DOS SANTOS DO	PROCESSADO	001	1679	24.082	1.660,77
JOICE ALMEIDA DA CONCEICA	PROCESSADO	001	1679	29.034	1.660,77
JOSE PAULO DE CARVALHO DA	PROCESSADO	001	1679	25.005	1.660,77
KAYLANE DE JESUS DE ARAUJ	PROCESSADO	001	1679	26.843	1.660,77
LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	23.132	1.660,77
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	16.443	1.660,77
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	25.100	1.660,77
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	PROCESSADO	001	1679	20.032	1.660,77
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.437	1.660,77
MARILIA GABRIELA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	28.990	1.660,77
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	23.677	1.660,77
SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.184	1.660,77
SILVANA FERREIRA DE CARVA	PROCESSADO	001	1679	19.688	1.660,77
VALDENIR PEREIRA DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	25.110	1.660,77
IVANILDA DOS SANTOS MIRAN	PROCESSADO	001	3137	45.184	1.660,77

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1029007

OR - Ordinário 1029007	FICHA: 260	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
681.500,00	522.004,80	30.816,00	128.679,20

VALOR EM R$ 30.816,00 — trinta mil, oitocentos e dezesseis reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3881) UNIDADE: 100113

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS 30.816,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/10/2025 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	1029007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3881) UNIDADE: 10 0113	30.816,00
	DESCONTOS 2.340,81
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **28.475,19**

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
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 29/10/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06650

DATA: 29/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3881) UNIDADE: 100113

Valor **30.816,00**

(trinta mil, oitocentos e dezesseis reais) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06651

DATA: 29/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3881) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- 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
688-1	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

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
706-2	RAIMUNDO NONATO BRASIL DA SILVA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
589-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 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

Resumo Contábil

21/10/2025 08:48:43

Unidade Orçamentária igual a 100113

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

Total de Vencimentos	30.816,00
Salário Família	260,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	31.076,00
Total de Descontos	2.340,81
Total Líquido	28.735,19
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	31.076,00 (+)
Total Patronal	4.859,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	260,00 (-)
	35.675,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.340,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	260,00 (+)
	2.600,81

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	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 TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	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 TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	30.816,00

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- EDUCAÇÃO								
602-2	ANTONIO DA SILVA CARVALHO	044.153.183-04	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26804-6
613-3	ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS	091.783.693-63	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22045-0
611-2	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO	637.709.913-46	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28251-0
412-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	054.672.893-65	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19503-0
603-2	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE	027.877.283-83	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12222-X
621-2	JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA	049.151.693-24	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21511-2
888-1	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	611.661.373-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19445-X
518-2	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO	047.367.923-02	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27324-4
887-1	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES	021.666.283-46	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31055-7
1001-1	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	011.698.303-58	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23210-6
704-2	RAFAELY ISTEFANY 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**			

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, 21 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340410185209221
04/11/2025 11:21:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	26.804	1.660,77
ERLANDIA DOS SANTOS DE CA	PROCESSADO	001	1679	28.251	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS DE C	PROCESSADO	001	1679	19.503	1.790,77
FRANCISCO DAS CHAGAS FONT	PROCESSADO	001	1679	12.222	1.660,77
LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	PROCESSADO	001	1679	19.445	1.404,15
MARIA AURICELIA NUNES MAC	PROCESSADO	001	1679	27.324	1.404,15
MARIA DO SOCORRO SANTOS A	PROCESSADO	001	1679	31.055	1.404,15
MARIA EDINA DOS SANTOS SI	PROCESSADO	001	1679	23.210	1.725,77
RAEAELY ISTEFANY CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	29.033	1.404,15
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA	PROCESSADO	001	1679	29.042	1.404,15
RICARDO NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	26.765	1.660,77
ROSIANE MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	27.936	1.469,15
ROSILENE MARIA MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	26.877	1.404,15
ROSINEIDE RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	13.859	1.404,15
SEBASTIAO CARVALHO SILVES	PROCESSADO	001	1679	28.425	1.660,77
VINICIUS MIRANDA SANTOS	PROCESSADO	001	1679	25.563	1.404,15
ARMANDO MOREIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1777	22.045	1.404,15
JOSE DOS REMEDIOS DE CARV	PROCESSADO	001	1777	21.511	1.660,77
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	19.660	1.404,15

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028019

OR - Ordinário 1028019	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.018.000,00	890.321,10	144.245,50	983.433,40

VALOR EM R$ 144.245,50

cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)

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.	**144.245,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)	144.245,50
	DESCONTOS
	70.563,94
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**73.681,56**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144.245,50	144.245,50	144.245,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 73.681,56

setenta e três mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta 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 28/10/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06601

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)

Valor: **144.245,50**

(cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028020

OR - Ordinário 1028020	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.018.000,00	966.397,47	6.599,75	1.045.002,78

VALOR EM R$ 6.599,75

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**6.599,75**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)	6.599,75
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6.599,75**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.599,75	6.599,75	6.599,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.599,75

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06602

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)

Valor 6.599,75

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028021

OR - Ordinário 1028021	FICHA: 261.	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.018.000,00	966.397,47	18.911,06	1.032.691,47

VALOR EM R$ 18.911,06

dezoito mil, novecentos e onze reais e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)

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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**18.911,06**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)	18.911,06
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **18.911,06**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.911,06	18.911,06	18.911,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.911,06

dezoito mil, novecentos e onze reais e seis centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06603

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)

Valor **18.911,06**

(dezoito mil, novecentos e onze reais e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 18.911,06**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028021	/1 O	030200 12:361:0030:2201:0000	3.1.90.11.00	R$ 18.911,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.911,06
TOTAL				R$ 18.911,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.911,06

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 18.911,06**

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	9919	18.911,06
TOTAL. . .			R$ 18.911,06

Despesa paga em 29/10/2025 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: _____

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	773,42
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	1.052,28
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	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 CHRISTINA 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

Matrícula	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	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.981,21
P	011	REGÊNCIA	10.00	721,85	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	194,01
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	72,18
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	864,89
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.111,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	7.940,34	7.940,34	5.223,94	2.716,40

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	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
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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	362,28
P	022	GRATIF. SEG. TURNO	100.00	3.666,53	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	321,98
P	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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	649,16
P 011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.090,23
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	3.065,29	5.827,89

Matrícula 172-1 — Nome do Trabalhador: CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 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 174-1 — Nome do Trabalhador: CLAUDIANA SILVA SOUSA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 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 232-1 — Nome do Trabalhador: DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0064 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	7.699,72	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	631,62
P 011	REGÊNCIA	10.00	769,97	D 015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	77,00
				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	2.936,59	5.533,10

Matrícula 176-1 — Nome do Trabalhador: DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 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 177-1 — Nome do Trabalhador: DINA VERAS PONTES REIS — Admissão: 07/05/2004 — Cargo: 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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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 178-1 **Nome do Trabalhador** ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA **Admissão** 09/03/2001 **Cargo** 0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D 5.558,23	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 978,54
				D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00 959,86
				D	920	IRRF - SALARIO	27.50 405,79
				D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	5.558,23	5.558,23	3.122,34	2.435,89

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D 8.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 2.370,08
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 181-1 **Nome do Trabalhador** FRANCISCA ELISABETE MOREIRA **Admissão** 09/03/2001 **Cargo** 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 183-1 **Nome do Trabalhador** FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO **Admissão** 09/03/2001 **Cargo** 0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D 5.052,94	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00 50,53
P	011	REGÊNCIA	10.00 505,29	D	920	IRRF - SALARIO	22.50 314,71
				D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	5.558,23	5.558,23	1.143,39	4.414,84

Matrícula 185-1 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL **Admissão** 01/04/1998 **Cargo** 0188 - PROFESSOR(A) B N VI 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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 233-1 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA **Admissão** 07/06/2004 **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.187,53
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	363,35
					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	5.990,44	2.902,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	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 187-1 **Nome do Trabalhador** JANIELLY DOS SANTOS SILVA **Admissão** 09/03/2001 **Cargo** 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 189-1 **Nome do Trabalhador** JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO **Admissão** 02/02/2019 **Cargo** 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 191-1 **Nome do Trabalhador** JOSE CARLOS DO NASCIMENTO **Admissão** 01/03/2010 **Cargo** 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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.00D	141,16
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	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	862,85	3.372,00

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.273,69	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	41,94
P	011	REGÊNCIA	10.00	327,37	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	504,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.601,06	3.601,06	3.601,06	546,09	3.054,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	947,77
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	543,39
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	120,46
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	123,70
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	2.406,60	1.828,25

Total Vínculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	169.756,31	170.038,63	70.846,26	99.192,37

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	169.756,31	170.038,63	70.846,26	99.192,37

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	169.756,31	170.038,63	70.846,26	99.192,37

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	169.756,31	170.038,63	70.846,26	99.192,37

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**163.438,88**	**169.756,31**	**170.038,63**	**70.846,26**	**99.192,37**

Resumo Contábil

23/10/2025 11:49:00

Unidade Orçamentária igual a 100065

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

Total de Vencimentos	169.756,31
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	169.756,31
Total de Descontos	70.563,94
Total Líquido	99.192,37
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	169.756,31 (+)
Total Patronal	26.150,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	195.906,56

Total de Descontos	
Total de Descontos	70.563,94 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	70.563,94

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	26.150,25	0,00	0,00	0,00	26.150,25
Total	26.150,25	0,00	0,00	0,00	26.150,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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	24	720,00	144.527,82	Salário Base
011	REGÊNCIA	22	220,00	13.352,83	
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.666,53	
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	2	40,00	2.933,22	Gratificações
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	5.558,23	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	350,00	22.577,59
Gratificações	40,00	2.933,22
Salário Base	720,00	144.527,82
Total	**1.110,00**	**170.038,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	13	0,00	15.072,23	
006	CONSIGNADO BB - II	9	0,00	6.809,19	
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	282,32	Valor já descontado do Bruto
920	IRRF - SALARIO	25	577,50	17.116,05	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	25	350,00	22.881,47	

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100065

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	942,50	70.563,94
Valor já descontado do Bruto	2,00	282,32
Total	**944,50**	**70.846,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**169.756,31**
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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	757.025.683-20	4.033,18	2.510,09	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	3.065,29	5.827,89	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8163-9
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	697.015.471-87	4.234,85	1.633,60	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	2.936,59	5.533,10	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	17898-5
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	926.616.883-15	4.234,85	688,14	3.546,71	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	21864-2
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	845.567.063-00	7.940,34	3.774,70	4.165,64	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	5.558,23	3.122,34	2.435,89	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	5.990,44	2.902,74	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	862,85	3.372,00	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			**170.038,63**	**70.846,26**	**99.192,37**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Qtde Unidade: 25			**170.038,63**	**70.846,26**	**99.192,37**			
Qtde Subdivisão: 25			**170.038,63**	**70.846,26**	**99.192,37**			
Qtde Divisão: 25			**170.038,63**	**70.846,26**	**99.192,37**			
Qtde Total: 25			**170.038,63**	**70.846,26**	**99.192,37**			

CAXINGO, 23 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340410185209221
04/11/2025 11:28:44

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	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CHRISTINA DE SOUSA DA	PROCESSADO	001	0023	37.798	2.993,44
DANIELA MARA DA SILVA OLI	PROCESSADO	001	0023	17.898	5.533,10
DENILSON RODRIGUES DOS SA	PROCESSADO	001	0023	21.864	3.546,71
DINA VERAS PONTES REIS	PROCESSADO	001	0023	22.928	4.165,64
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	0023	35.141	3.453,48
JOSE CLEITON DOS REIS ARA	PROCESSADO	001	0023	26.748	3.372,00
JOAO HENRIQUE FONTENELE D	PROCESSADO	001	0252	20.058	3.847,47
ADRIANA ALVES DE CERQUEIR	PROCESSADO	001	1679	5.818	1.523,09
ANA CRISTINA DOURADO DE S	PROCESSADO	001	1679	10.279	2.716,40
ANA REGINA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.479	6.596,33
ANTONIA MARIA DE SOUSA SA	PROCESSADO	001	1679	18.129	5.696,34
ANTONIO DE PADUA DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	8.163	5.827,89
CLAUDIANA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.490	5.418,88
ELIZABETH DE REZENDE SOBR	PROCESSADO	001	1679	17.401	2.435,89
FRANCISCA BERNARDA DOS SA	PROCESSADO	001	1679	17.723	2.658,34
FRANCISCA ELISABETE MOREI	PROCESSADO	001	1679	18.013	3.479,77
FRANCISCA MARIA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	1679	17.097	4.414,84
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	PROCESSADO	001	1679	17.597	5.726,79
FRANCISCO EMANOEL PINHEIR	PROCESSADO	001	1679	7.083	2.902,74
FRANCISCO JOSE SILVA DE S	PROCESSADO	001	1679	18.132	3.056,92
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	14.328	6.477,05
LUZINETE NUNES DE CARVALH	PROCESSADO	001	1679	18.181	1.828,25
CARLA CRISTINA MACHADO DA	PROCESSADO	001	1777	9.184	2.601,25
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.835	5.864,79
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CO	PROCESSADO	001	3137	16.193	3.054,97

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028030

OR - Ordinário 1028030	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.018.000,00	991.908,28	168.295,13	857.796,59

VALOR EM R$ 168.295,13

cento e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e treze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) 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 Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**168.295,13**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) UNIDADE: 10 0109	168.295,13
	DESCONTOS 92.370,36
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 75.924,77

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
168.295,13	168.295,13	168.295,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 75.924,77

setenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/10/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06610

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) UNIDADE: 100109

Valor 168.295,13

(cento e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e treze centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028031

OR - Ordinário 1028031	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.018.000,00	1.160.203,41	10.832,02	846.964,57

VALOR EM R$ 10.832,02 — dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) 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 Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**10.832,02**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028031	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) UNIDADE: 10 0109	10.832,02
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 10.832,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

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 * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06611

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) 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
1028031	/1	C 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.832,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.832,02
TOTAL					R$ 10.832,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.832,02

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.832,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1071	10.832,02
TOTAL. . .			R$ 10.832,02

Despesa paga em 29/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623568

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

1028032

OR - Ordinário 1028032	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 12
ENDEREÇO:		CAXINGO	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.018.000,00	1.171.035,43	20.433,27	826.531,30

VALOR EM R$ 20.433,27

vinte mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) UNIDADE: 100109 '

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS 20.433,27

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028032	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) UNIDADE: 10 0109	20.433,27
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **20.433,27**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.433,27	20.433,27	20.433,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.433,27

vinte mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06612

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) UNIDADE: 100109

Valor 20.433,27

(vinte mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	01/10/1997	0056 - 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	0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.374,31
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	919,86
					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
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	09/03/2001	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.366,31
P	022	GRATIF. SEG. TURNO	100.00	3.849,86	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	230,19
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	1.924,93	D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	326,21
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.537,69
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	538,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.849,86	9.624,65	9.624,65	4.037,88	5.586,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	01/10/1997	0148 - PROFESSOR(A) C N V 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	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	226,51
					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	4.422,89	4.470,29

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.042,32
P	011	REGÊNCIA	10.00	848,89	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	770,99
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	100.00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.299,67
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.307,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	4.545,07	4.792,76

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.636,02
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	595,70
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	894,70
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	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	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	946,83
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.076,12	5.990,26

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	998,97
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.128,26	5.938,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS	01/03/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	4.033,18	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	684,39	3.348,79

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	1.785,98
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	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	3.862,10	4.204,28

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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	1.630,38
					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	6.794,42	3.816,76

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	0235 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	149,99
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	742,87	3.491,98

Matrícula 240-1 **Nome do Trabalhador** SANDRA MARIA GOMES PEREIRA **Admissão** 11/03/2010 **Cargo** 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

Matrícula 241-1 **Nome do Trabalhador** SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO **Admissão** 09/03/2001 **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.221,35
P	091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.616,94	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	213,16
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.395,82
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.131,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.084,71	9.701,65	9.701,65	4.043,04	5.658,61

Matrícula 223-1 **Nome do Trabalhador** SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO **Admissão** 11/03/2013 **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	1.085,98
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	1.833,27	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	144,69
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	241,57
					D	016	CONSIGNADO CEF- IV	1.00	178,63
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.173,28
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.026,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	9.166,34	9.166,34	3.850,78	5.315,56

Matrícula 255-1 **Nome do Trabalhador** SILVIA DOS SANTOS SILVA **Admissão** 01/10/1997 **Cargo** 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.412,58
P	091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.697,79	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	903,80
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	410,05
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.565,80
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.188,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	10.186,73	10.186,73	6.565,57	3.621,16

Matrícula 248-1 **Nome do Trabalhador** SIMONE DA COSTA NASCIMENTO **Admissão** 01/09/2001 **Cargo** 0053 - 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

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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 225-1 — **Nome do Trabalhador** SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA — **Admissão** 07/05/2004 — **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	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 226-1 — **Nome do Trabalhador** TELVIO DUTRA DE SOUZA — **Admissão** 13/05/2010 — **Cargo** 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 227-1 — **Nome do Trabalhador** THALITA CARVALHO BARROS SANTOS — **Admissão** 01/04/2011 — **Cargo** 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	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 228-1 — **Nome do Trabalhador** WILLIAM SANTOS MARTINS — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 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	92.370,36	107.190,06

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	92.370,36	107.190,06

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	92.370,36	107.190,06

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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	92.370,36	107.190,06

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	92.370,36	107.190,06

Resumo Contábil

22/10/2025 10:42:42

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
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	199.560,42
Total de Descontos	92.370,36
Total Líquido	107.190,06
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	199.560,42 (+)
Total Patronal	29.580,57 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	229.140,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	92.370,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	92.370,36

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	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	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	750,00	168.295,13	Salário Base
011	REGÊNCIA	19	190,00	12.550,23	
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
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	4.033,18	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	320,00	20.433,27
Gratificações	140,00	10.832,02
Salário Base	750,00	168.295,13
Total	**1.210,00**	**199.560,42**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	14	0,00	27.528,73	
006	CONSIGNADO BB - II	8	0,00	4.985,74	
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	

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100109

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

920	IRRF - SALARIO	26	647,50	23.425,30
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	26	364,00	25.883,02

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.126,50	92.370,36
Total	**1.126,50**	**92.370,36**

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	000.149.573-96	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	KATRIANE LIMA DE MENEZES	827.456.173-20	8.893,18	4.422,89	4.470,29	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	3.862,10	4.204,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18506-X
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	009.404.163-60	8.184,23	4.691,49	3.492,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18476-4
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	828.420.193-34	10.611,18	6.794,42	3.816,76	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	TELVIO DUTRA DE SOUZA	000.404.133-06	8.469,69	2.304,97	6.164,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16196-9
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	015.810.023-94	4.033,18	699,00	3.334,18	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12554-7
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	225.656.471-15	4.234,85	742,87	3.491,98	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	14880-6
Qtde Vinculo: 26			**199.560,42**	**92.370,36**	**107.190,06**			

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**	**92.370,36**	**107.190,06**			
Qtde Subdivisão: 26			**199.560,42**	**92.370,36**	**107.190,06**			
Qtde Divisão: 26			**199.560,42**	**92.370,36**	**107.190,06**			
Qtde Total: 26			**199.560,42**	**92.370,36**	**107.190,06**			

CAXINGO, 22 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340410185209221
04/11/2025 11:29:08

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KATRIANE LIMA DE MENEZES	PROCESSADO	001	0023	39.403	4.470,29
SALETE DE CARVALHO CARDOS	PROCESSADO	001	0023	20.039	3.491,98
JOSELIA LIMA DE REZENDE	PROCESSADO	001	1679	18.033	2.792,33
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	PROCESSADO	001	1679	10.490	4.235,02
KARLIANE SOUSA FERREIRA	PROCESSADO	001	1679	17.511	5.586,77
KATIA BRITO DE SOUZA COUT	PROCESSADO	001	1679	7.353	4.374,29
LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL	PROCESSADO	001	1679	18.035	4.792,76
LUCELIA SILVA MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	12.026	2.810,67
MARCYANNE CARVALHO MACHAD	PROCESSADO	001	1679	12.116	5.990,26
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	13.121	3.348,79
MARIA DOS REMEDIOS MACHAD	PROCESSADO	001	1679	18.506	4.204,28
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.476	3.492,74
MARIA LUZIA DE SOUSA DA S	PROCESSADO	001	1679	18.015	3.816,76
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	PROCESSADO	001	1679	18.024	5.938,12
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.104	2.019,20
ROZELIA MARIA SILVA	PROCESSADO	001	1679	17.371	2.919,73
SANDRA MARIA GOMES PEREIR	PROCESSADO	001	1679	12.929	3.318,28
SANDRA REGINA SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	18.059	5.658,61
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	PROCESSADO	001	1679	18.470	5.315,56
SILVIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	13.014	3.621,16
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	PROCESSADO	001	1679	18.067	2.754,09
SUZITA MARIA DE AMARAL SI	PROCESSADO	001	1679	5.026	3.309,37
TELVIO DUTRA DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	16.196	6.164,72
THALITA CARVALHO BARROS S	PROCESSADO	001	2255	12.554	3.334,18
WILLIAM SANTOS MARTINS	PROCESSADO	001	3137	14.880	3.491,98
MARIA DE JESUS ESCORCIO	PROCESSADO	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

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028008

OR - Ordinário 1028008	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.533.095,64	2.205.587,29	65.955,60	261.552,75

VALOR EM R$

65.955,60

sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 100078

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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**65.955,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 10 0078	65.955,60
	DESCONTOS
	21.767,63
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 44.187,97

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.955,60	65.955,60	65.955,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 44.187,97

quarenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos *
* *

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

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

CAXINGÓ 28/10/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06583

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 100078

Valor - 65.955,60

(sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028009

OR - Ordinário 1028009	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.533.095,64	2.271.542,89	900,00	260.652,75

VALOR EM R$ 900,00 novecentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 100078

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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**900,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 10 0078	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 900,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 900,00

novecentos reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06585

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 100078

Valor 900,00

(novecentos reais) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028010

OR - Ordinário 1028010	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.533.095,64	2.272.442,89	700,00	259.952,75

VALOR EM R$ 700,00 setecentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 10 0078	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 700,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06586

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 100078

Valor 700,00

(setecentos reais)

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028010	/1.0	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
TOTAL				R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4640	700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 29/10/2025 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

1028011

OR - Ordinário 1028011	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.533.095,64	2.273.142,89	613,53	259.339,22

VALOR EM R$ 613,53

seiscentos e treze reals e cinquenta e três centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**613,53**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 10 0078	613,53 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 613,53

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
613,53	613,53	613,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 613,53

seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06587

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 100078

Valor - 613,53

(seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 613,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028011	1	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 613,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 613,53
TOTAL					R$ 613,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 613,53

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 613,53**

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	4640	613,53
TOTAL. . .			R$ 613,53

Despesa paga em 29/10/2025 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: _____

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

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 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	888,22	861,78

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 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	193,71
				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	675,41	1.074,59

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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	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
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	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	FRANCIANE DE SOUSA DO REGO	01/06/2010	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE	01/10/1997	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	01/03/2005	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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	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
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
116-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	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
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAULO	09/03/2001	0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	594,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	832,99	867,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
117-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO PEREIRA	01/07/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ELEOTERIO	09/03/2001	0007 - VIGIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	01/10/1997	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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	376,66
P	087	GRATIF. GERENTE LEI 239/2025	1.00	700,00	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	220,24
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.218,00	2.218,00	809,42	1.408,58

Matrícula 118-1 **Nome do Trabalhador** IVAN JOSE DA SILVA **Admissão** 16/07/2013 **Cargo** 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 121-1 **Nome do Trabalhador** IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA **Admissão** 01/10/2009 **Cargo** 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

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

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

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

Matrícula 122-1 **Nome do Trabalhador** JOANA FERREIRA DA CRUZ **Admissão** 09/03/2001 **Cargo** 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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
7-1	LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	13/04/2012	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

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

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
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	02/05/2012	0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	279,98
					D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	55,31
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	228,44
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	563,43
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	85,27
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	65,01
					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	1.580,04	926,23	653,81

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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	1.518,00	1.518,00	733,30	784,70

Matrícula 137-1 — **Nome do Trabalhador: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO** — **Admissão: 01/10/1997** — **Cargo: 0024 - 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	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	715,65	926,43

Matrícula 138-1 — **Nome do Trabalhador: MARIA DA CONCEICAO SILVA** — **Admissão: 01/10/1997** — **Cargo: 0046 - AUX. DE SECRETARIA**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	505,65
P 026	HORA EXTRA 50%	27.00H	307,40	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.825,40	1.825,40	718,17	1.107,23

Matrícula 142-1 — **Nome do Trabalhador: MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO** — **Admissão: 01/10/1997** — **Cargo: 0040 - MERENDEIRA**

P 001	VENCIMENTO	28.00D	1.416,80	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	389,99
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	2.00D	101,20	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	85,17
				D 010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	44,90
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	732,58	785,42

Matrícula 145-1 — **Nome do Trabalhador: MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO** — **Admissão: 17/05/2010** — **Cargo: 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	490,83
P 044	GRATIF. DE DIRETORIA	1.00	200,00	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	210,87
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.950,00	1.950,00	946,70	1.003,30

Matrícula 148-1 — **Nome do Trabalhador: MARIA FRANCISCA MOREIRA DE CARVALHO** — **Admissão: 11/04/2013** — **Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

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

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

Matrícula 161-1 — **Nome do Trabalhador: MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA** — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/10/2025 - 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
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
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.842,08	728,08	1.114,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	09/03/2001	0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	01/10/1997	0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	17,00
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	255,00	1.445,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
158-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	411,35
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
159-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Total Vínculo: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.928,33	69.769,13	23.367,63	46.401,50

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.928,33	69.769,13	23.367,63	46.401,50

Total Subdivisão: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.928,33	69.769,13	23.367,63	46.401,50

Resumo Contábil

23/10/2025 11:45:30

Unidade Orçamentária igual a 100078

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

Total de Vencimentos	66.416,00
Salário Família	1.240,80
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	512,33
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	68.169,13
Total de Descontos	21.767,63
Total Líquido	46.401,50
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	68.169,13 (+)
Total Patronal	10.370,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	78.539,69

Total de Descontos	
Total de Descontos	21.767,63 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	21.767,63

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
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	1.288,00	66.314,80	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
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	2,00	101,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	701,20
Hora Extra	45,00	512,33
Salário Família	20,00	1.240,80
Gratificações	0,00	1.000,00
Salário Base	1.288,00	66.314,80
Total	**1.355,00**	**69.769,13**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	22	0,00	7.988,87	
006	CONSIGNADO BB - II	12	0,00	1.935,29	
007	CONSIGNADO BB - III	2	0,00	293,45	
008	CONSIGNADO CEF - I	6	0,00	1.998,89	
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	

Resumo Contábil

23/10/2025 11:45:30

Unidade Orçamentária igual a 100078

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

015	CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	17,00	
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	21.767,63
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.600,00
Total	**619,00**	**23.367,63**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**66.928,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	990.493.093-72	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18029-7
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO	032.911.923-03	1.784,97	712,28	1.072,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14171-2
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	027.804.493-06	1.750,00	888,22	861,78	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17486-6
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	709.371.681-49	1.750,00	675,41	1.074,59	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	212,52	1.305,48	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	212,52	1.305,48	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	212,52	1.305,48	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

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	926,23	653,81	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	732,58	785,42	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 Vinculo: 43			**69.769,13**	**23.367,63**	**46.401,50**			
Qtde Unidade: 43			**69.769,13**	**23.367,63**	**46.401,50**			
Qtde Subdivisão: 43			**69.769,13**	**23.367,63**	**46.401,50**			
Qtde Divisão: 43			**69.769,13**	**23.367,63**	**46.401,50**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 43			**69.769,13**	**23.367,63**	**46.401,50**			

CAXINGO, 23 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA MARIA NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.029	1.305,48
ANTONIO VALTER DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	14.171	1.072,69
ARQUINO CHARLES PEREIRA L	PROCESSADO	001	1679	17.486	861,78
CARLOS HENRIQUE MACHADO D	PROCESSADO	001	1679	19.172	1.074,59
CLEUDIANA DA CONCEICAO SI	PROCESSADO	001	1679	18.052	741,16
DANIELE MACHADO SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.472	741,97
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO	PROCESSADO	001	1679	18.119	1.305,48
EDMILSON SOUSA FERREIRA	PROCESSADO	001	1679	17.447	1.199,19
ELIZABETE NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.123	1.265,58
FRANCIANE DE SOUSA DO REG	PROCESSADO	001	1679	17.451	1.305,48
FRANCILENE CARVALHO MOREI	PROCESSADO	001	1679	19.395	1.162,64
FRANCISCA ALVES DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	11.585	1.305,48
FRANCISCA DAS CHAGAS DA S	PROCESSADO	001	1679	17.475	1.367,52
FRANCISCA DAS CHAGAS DO N	PROCESSADO	001	1679	14.318	1.305,48
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.477	1.305,48
FRANCISCA MARIA NUNES MAC	PROCESSADO	001	1679	18.485	1.367,52
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001	1679	18.180	867,01
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001	1679	18.088	1.305,48
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	26.049	1.408,58
IVAN JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	19.715	802,86
IVANEIDE DA CONCEICAO DE	PROCESSADO	001	1679	18.089	1.104,85
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1679	19.026	911,95
JOSE LUIZ CARVALHO DE FRE	PROCESSADO	001	1679	13.420	1.087,32
LAURO AMARAL DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	16.084	797,23
LUCIANA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.512	990,44
LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	PROCESSADO	001	1679	18.087	963,49
LUSIA MOREIRA DA SILVA NE	PROCESSADO	001	1679	18.071	1.305,48
MARIA AUXILIADORA SOUZA P	PROCESSADO	001	1679	18.095	653,81
MARIA DA CONCEICAO CARDOS	PROCESSADO	001	1679	18.063	784,70
MARIA DA CONCEICAO PEREIR	PROCESSADO	001	1679	18.057	926,43
MARIA DA CONCEICAO SILVA	PROCESSADO	001	1679	17.507	1.107,23
MARIA DAS GRACAS DO NASCI	PROCESSADO	001	1679	18.113	785,42
MARIA EDINEIDE COELHO CAR	PROCESSADO	001	1679	16.330	1.003,30
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	PROCESSADO	001	1679	19.480	1.305,48
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.048	1.305,48
MARIA NALDA CARDOSO DA SI	PROCESSADO	001	1679	19.509	1.114,00
PEDRO COSTA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	17.482	1.429,56
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	PROCESSADO	001	1679	18.117	1.445,00
RAIMUNDA DA CONCEICAO ROD	PROCESSADO	001	1679	18.103	894,13
RAQUEL MARIA SILVA MACHAD	PROCESSADO	001	1679	18.488	1.367,52
JOANA FERREIRA DA CRUZ	PROCESSADO	001	1777	14.984	1.305,48
MARCOS ANTONIO COSTA DOS	PROCESSADO	001	1777	15.222	741,75

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028023

OR - Ordinário 1028023	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.533.095,64	2.273.756,42	7.218,49	252.120,73

VALOR EM R$

7.218,49

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) UNIDADE: 100091

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**7.218,49**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) UNIDADE: 10 0091	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 * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06604

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) UNIDADE: 100091

Valor 7.218,49

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028024

OR - Ordinário 1028024	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.533.095,64	2.273.756,42	5.916,79	253.422,43

VALOR EM R$ 5.916,79 — cinco mil, novecentos e dezessels reais e setenta e nove centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) UNIDADE: 100091

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**5.916,79**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) 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 * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06620

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) UNIDADE: 100091

Valor 5.916,79

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

Unidade Orçamentária igual a 100091

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	01/08/2001	0049 - PROFESSOR(A) A N V 40HS

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	5.916,79	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 1.555,97
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 438,45
					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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	01/10/1997	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 1.294,23
					D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00 1.204,91
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00 72,18
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 798,44
					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**

Resumo Contábil

21/10/2025 09:35:26

Unidade Orçamentária igual a 100091

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

Total de Vencimentos	13.135,28
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	13.135,28
Total de Descontos	7.203,12
Total Líquido	5.932,16
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.135,28 (+)
Total Patronal	2.101,65 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	15.236,93

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.203,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.203,12

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
10/2025
Folha Mensal

21/10/2025

Relação de Valores

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

CAXINGO, 21 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340410185209221
04/11/2025 11:30:11

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	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE JESUS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	17.600	3.094,02
MARIA SILVANA MIRANDA DE	PROCESSADO	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

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929029

OR - Ordinário 929029	FICHA: 264	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.650,00	95.334,01	4.859,21	78.456,78

VALOR EM R$ 4.859,21 quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3821) UNIDADE: 100113

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**4.859,21**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929029	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3821) UNIDADE: 10 0113	4.859,21
	DESCONTOS 260,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 4.599,21

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
4.859,21	4.859,21	4.859,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4599,21

quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06561

DATA: 17/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 17/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3821) UNIDADE: 100113

Valor **4.859,21**

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06562

DATA: 17/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 17/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3821) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor 2.340,81

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929031

OR - Ordinário 929031	FICHA: 264	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 29.979.036/0214-90 — CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.650,00	100.193,22	6.975,60	71.481,18

VALOR EM R$ 6.975,60

seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3823) UNIDADE: 100068

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	**6.975,60**
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929031	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3823) UNIDADE: 10 0068	6.975,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 6.975,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.975,60	6.975,60	6.975,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.975,60

seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06559

DATA: 17/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 17/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3823) UNIDADE: 100068

Valor 6.975,60

(seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06560

DATA: 17/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 17/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3823) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor 3.415,14

(três mil, quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929038

OR - Ordinário 929038	FICHA: 264	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.650,00	107.168,82	3.689,81	67.791,37

VALOR EM R$ 3.689,81 três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3826) UNIDADE: 100067

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**3.689,81**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929038	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3826) 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 * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06557

DATA: 17/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 17/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3826) UNIDADE: 100067

Valor 3.689,81

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06558

DATA: 17/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 17/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3826) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor 1.809,99

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.6217624-0

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000393449226**

Valor Total do Documento: **22.375,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.565,94			7.565,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	11.099,48			11.099,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.710,14			3.710,14
	Totais	**22.375,56**			**22.375,56**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/10/2025 11:41:21

85880000223 0 75560385252 3 93071625288 0 62176240980 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000223 0 | 75560385252 3 | 93071625288 0 | 62176240980 1

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25288.6217624-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	22.375,56

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		13

Salário Contribuição dos Trabalhadores
23.400,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
09/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	1.809,99
Empresa (+)	2.808,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	881,81
Dedução do FPAS (-)	455,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
5.044,80

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		13

Salário Contribuição dos Trabalhadores
23.400,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Setembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	1.809,99
Empresa (+)	2.808,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	881,81
Dedução do FPAS (-)	455,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
5.044,80

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

13/10/2025 11:06:07

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 ALMEII	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 AI	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

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		25

Salário Contribuição dos Trabalhadores
44.238,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
09/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.415,14
Empresa (+)	5.308,56
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.667,04
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
10.390,74

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		25

Salário Contribuição dos Trabalhadores
44.238,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Setembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.415,14
Empresa (+)	5.308,56
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.667,04
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
10.390,74

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

13/10/2025 11:06:07

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 CARVALI	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 SA	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 FREITA	923-1	16871428128	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHC	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
MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS	1019-1	26946994084	20/00	1.320,00	158,40	0,00	49,74	99,00	0,00
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	439-5	16377004231	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARILIA GABRIELA DE SOUSA GC	660-2	16362239262	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALI	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	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
25	44.238,00	3.415,14	5.308,56	1.667,04	0,00	0,00	**10.390,74**

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
38	67.638,00	5.225,13	8.116,56	2.548,85	0,00	455,00	**15.435,54**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		19

Salário Contribuição dos Trabalhadores
30.816,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
09/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.340,81
Empresa (+)	3.697,92
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.161,29
Dedução do FPAS (-)	260,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.940,02

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		19

Salário Contribuição dos Trabalhadores
30.816,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Setembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.340,81
Empresa (+)	3.697,92
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.161,29
Dedução do FPAS (-)	260,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.940,02

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

13/10/2025 11:06:07

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 NÛNES 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	67,85	139,23	65,00
RAFAELY ISTEFANY CARDOSO SI	704-2	26964573958	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA S	705-2	20696583059	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
RICARDO NUNES DA SILVA	601-2	16654281641	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	495-2	20689584053	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ROSIANE MARIA DA SILVA	588-2	11955592700	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
ROSILENE MARIA MACHADO DE (	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	1.161,29	0,00	260,00	**6.940,02**

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	1.161,29	0,00	260,00	**6.940,02**

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
84	142.072,00	11.196,70	17.048,64	5.353,84	0,00	4.040,00	**29.559,18**

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
84	142.072,00	11.196,70	17.048,64	5.353,84	0,00	4.040,00	**29.559,18**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341711526724851
17/10/2025 12:00:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.00.15
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         13.137-7
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000223-0   75560385252-3
                   93071625288-0   62176240980-1
Data do pagamento                      17/10/2025
Numero do Documento          07.16.25288.6217624-0
Valor Total                             22.375,56
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101701
AUTENTICACAO SISBB:          D.664.AB7.6A6.DF3.EF1
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929032

OR - Ordinário 929032	FICHA: 266	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
251.900,00	207.356,70	242,88	44.300,42

VALOR EM R$ 242,88

duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3824) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS 242,88

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929032	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3824) UNIDADE: 10 0079	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 * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06630

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3824) 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
929032	/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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4554	242,88
TOTAL. . .			R$ 242,88

Despesa paga em 07/10/2025 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:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 06631

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3824) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor 212,52

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.118,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**455,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

455,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.118,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**455,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

455,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

01/10/2025 10:04:38

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO									
Unidade Orçamentária: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO									
MARIA ELENILDA COELHO CARDC	147-1	20721441658	21/00	1.518,00	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	587.880,88	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	587.880,88	82.303,40	94.061,00	0,00	0,00	0,00	176.364,40

```
07/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:45:10
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                  07/10/2025
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           1.92E.A88.0E9.3AB.6C8
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929048

OR - Ordinário 929048	FICHA: 266	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
251.900,00	207.599,58	10.370,56	33.929,86

VALOR EM R$ 10.370,56

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3822) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS 10.370,56

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929048	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3822) UNIDADE: 10 0078	10.370,56
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 10.370,56

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
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 * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06628

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3822) UNIDADE: 100078

Valor 10.370,56

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06629

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3822) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 9.074,24

(nove mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

42

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 68.169,13
4. Valor da Base de Cálculo:	64.816,00
4.1. Empresa (16%)	10.370,56
4.2. Segurados (14%)	9.074,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	19.444,80
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**19.444,80**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

19.444,80

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

42

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 68.169,13
4. Valor da Base de Cálculo:	64.816,00
4.1. Empresa (16%)	10.370,56
4.2. Segurados (14%)	9.074,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	19.444,80
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**19.444,80**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

19.444,80

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

01/10/2025 10:04:38

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 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 NASCIMEN	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 I	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 NASCIMI	142-1	17069283146	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA EDINEIDE COELHO CARDC	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 RODI	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	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
42	64.816,00	9.074,24	10.370,56	0,00	0,00	0,00	**19.444,80**

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2025
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 C.6B0.FD6.251.F90.BF8

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929052

OR - Ordinário 929052	FICHA: 266	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
251.900,00	217.970,14	29.580,57	4.349,29

VALOR EM R$ 29.580,57 — vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3828) UNIDADE: 100109

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**29.580,57**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929052	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3828) UNIDADE: 10 0109	29.580,57
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **29.580,57**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 29/09/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383
Assinado digitalmente por MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383
Dados: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=29488726000106, OU=Videoconferencia, CN=MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: nos locais/ao do assinatura aqui
Data: 2025-11-21 09:27:11
Foxit PhantomPDF Version: 8.3.1

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06624

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3828) UNIDADE: 100109

Valor. **29.580,57**

(vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06625

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3828) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 25.883,02

(vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e dois centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Outras Informações

Nº Trabalhadores

26

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 199.560,43
4. Valor da Base de Cálculo:	184.878,55
4.1. Empresa (16%)	29.580,57
4.2. Segurados (14%)	25.883,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	55.463,59
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**55.463,59**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

55.463,59

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Outras Informações

Nº Trabalhadores

26

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 199.560,43
4. Valor da Base de Cálculo:	184.878,55
4.1. Empresa (16%)	29.580,57
4.2. Segurados (14%)	25.883,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	55.463,59
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**55.463,59**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

55.463,59

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

01/10/2025 10:04:38

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 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	4.033,19	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 SA	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	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
26	184.878,55	25.883,02	29.580,57	0,00	0,00	0,00	**55.463,59**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
75	513.956,88	71.954,04	82.233,16	0,00	0,00	0,00	**154.187,20**

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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 07/10/2025
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 3.CAE.666.9BD.97F.D4A

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929055

OR - Ordinário **929055**	FICHA: 266	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
251.900,00	247.550,71	2.101,65	2.247,64

VALOR EM R$ 2.101,65

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3829) UNIDADE: 100091

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**2.101,65**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929055	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025	

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3829) UNIDADE: 10 0091	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 * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06619

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3829) UNIDADE: 100091

Valor 2.101,65

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06621

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3829) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor 1.838,94

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 13.135,28
4. Valor da Base de Cálculo:	13.135,28
4.1. Empresa (16%)	2.101,65
4.2. Segurados (14%)	1.838,94
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.940,59
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.940,59**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 3.940,59

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 13.135,28
4. Valor da Base de Cálculo:	13.135,28
4.1. Empresa (16%)	2.101,65
4.2. Segurados (14%)	1.838,94
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.940,59
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.940,59**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 3.940,59

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

01/10/2025 10:04:38

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 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

```
07/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:45:10
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                  07/10/2025
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            8.FBE.BFC.59B.9C1.FB5
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929059

OR - Ordinário 929059	FICHA: 266	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO,

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
351.900,00	249.652,36	26.150,25	76.097,39

VALOR EM R$ 26.150,25

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3830) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**26.150,25**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929059	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3830) UNIDADE: 10 0065	26.150,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **26.150,25**

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06615

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3830) UNIDADE: 100065

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
929059	71	030200	12.361.0030.2201.0000	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:80341941372

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 07/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06616

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3830) 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002474/ 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: 02/10/2025 Hora: 12:24:18

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 170.038,63
4. Valor da Base de Cálculo:	163.438,88
4.1. Empresa (16%)	26.150,25
4.2. Segurados (14%)	22.881,47
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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 170.038,63
4. Valor da Base de Cálculo:	163.438,88
4.1. Empresa (16%)	26.150,25
4.2. Segurados (14%)	22.881,47
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

Relação da Contribuição Previdenciária

01/10/2025 10:04:38

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO									
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 SOL	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	1.026,63	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
FRANCISCA 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 MOREIRA	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	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
25	163.438,88	22.881,47	26.150,25	0,00	0,00	0,00	**49.031,72**

Emissão de comprovantes

G3310712338743801
07/10/2025 12:46:31

```
07/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:45:10
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                  07/10/2025
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            D.46A.D69.C3D.043.29A
```

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

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

GESTÃO:RAIMUNDA
CARVALHO DE ALBUQUERQUE

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1021001

OR - Ordinário 1021001	FICHA: 275	DATA: 21/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25		PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 21/10/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
769.612,50	472.501,69	11.136,70	285.974,11

VALOR EM R$ 11.136,70

onze mil, cento e trinta e seis reais e setenta centavos ********** ********

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
Código de APlicação:
Fonte de REC. - MSC

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
999 Não se aplica
1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS 11.136,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/10/2025 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	1021001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 21/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2025

Fornededor: 1481 **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.	11.136,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 11.136,70

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
11.136,70	11.136,70	11.136,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.136,70

onze mil, cento e trinta e seis reais e setenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06451

DATA: 21/10/2025 VENCTO:21/10/2025 PAGTO: 21/10/2025

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 NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor 11.136,70

(onze mil, cento e trinta e seis reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 11.136,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1021001	1 0	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 11.136,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.136,70
TOTAL				R$ 11.136,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.136,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.136,70**

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	1136	11.136,70
TOTAL. . .			R$ 11.136,70

Despesa paga em 21/10/2025 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: 0000002653/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.492

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/10/2025 Hora: 12:36:36

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: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.136,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.492
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.492
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1011 4946 7300 0161 5500 1000 0064 9211 0380 5791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250024313494 - 21/10/2025 12:11:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	**01.612.618/0001-75**	**21/10/2025**

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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**	**0,00**	**11.136,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.136,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	42,0000	14,0000	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189	BALDE PLASTICO 15 L - MERCONPLAS	39231090	0/102	5102	UN	20,0000	13,2000	264,00	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
052	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	Esponja de la de aco, 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.- MARANHAO	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	24,0000	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 PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF SEC DE EDUCACAO	

Impresso em 21/10/2025 as 12:11:11 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

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 6492 valores de R$ **11.136,70** (Onze mil cento e trinta e seis reais e setenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 0344
CONTA N.º: 75845-3
BANCO: Itaú

Teresina (PI), 21 de outubro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161 //

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.10.21 12:18:38 -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 06:33:13 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **3A5E.689B.56A5.E68B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091220541917095009

Informação obtida em 22/09/2025 11:15:26

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: 250001021504569 4

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 01/09/2025 08:46:11
VÁLIDA ATÉ 31/10/2025

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: AB2FD545-A10F-4635-8904-9BB8CD6ED1B8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/09/2025 08:46:12 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314523700

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 22/08/2025 11:27:12
VÁLIDA ATÉ 21/10/2025

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: 3D69E6C8-EECB-4D9A-B42D-68C70CF7C22B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/08/2025 11:27:13 -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: 58506389/2025
Expedição: 01/10/2025, às 06:35:02
Validade: 30/03/2026 - 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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 310.107/25-09

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 21:08:45 h, do dia 27/08/2025.

Validade: 25/11/2025

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: 3DE9A90A1F6D538E
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: 58506486/2025
Expedição: 01/10/2025, às 06:35:33
Validade: 30/03/2026 - 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: 01/10/2025, às 06:39:41, 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: **EVDBRPM2QM**

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: 01/10/2025, às 06:40:18, 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: **5H842E5KDH**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Emissão de comprovantes

G338240848186809 1
24/10/2025 08:53:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.53.08
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$                              11.136,70
DEBITO EM: 21/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB:        B.97B.017.07E.971.A0B
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1017001

OR - Ordinário 1017001	FICHA: 275	DATA: 17/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 17/10/2025

NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO — 10.814.744/0001-01 — CÓDIGO: 1112

ENDEREÇO: R VALENCA — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
769.612,50	450.937,29	19.430,40	299.244,81

VALOR EM R$ 19.430,40

dezenove mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

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	**19.430,40**
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/10/2025 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	1017001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 17/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/10/2025

Fornedeor: 1112 **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO D O VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT O: 02.1508/2023.	19.430,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **19.430,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.430,40	19.430,40	19.430,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.430,40

dezenove mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06400

DATA: 20/10/2025 VENCTO:17/10/2025 PAGTO: 20/10/2025

Credor..: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor .19.430,40

(dezenove mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002636/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CPF/CNPJ: 10814744000101
Endereço: RUA VALENCA Nº: 00417
Bairro: BEBEDOURO
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 COM A NOTA FISCAL DE N° 000.002.359

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/10/2025 Hora: 11:11:50

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/10/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 19.430,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.359
Série 002

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

M MELO DIESEL
(86) 3322-2521

RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630
Fone: (86)3322-2521

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.359
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 1010 8147 4400 0101 5500 2000 0023 5919 5931 6420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NF-E	**222250024028247 17/10/2025 09:23:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194699960		10.814.744/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, S/N	CENTRO		64228-000	17/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			09:01:03

PAGAMENTOS

Descrição	: Dinheiro
Valor	: R$ 19.430,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,00	0,00	0,00	0,00	19.430,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.430,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
23640	CAMISA	39173229	060	5405	UN	4,000	315,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22732	BUCHA COMANDO	84833010	060	5405	JG	1,000	152,40	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31398	BUCHA BIELA	84833029	060	5405	UN	4,000	95,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]505	VALVULA ESCAPE	84811000	060	5405	UN	4,000	108,20	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]372	RETENTOR	84139190	060	5405	UN	1,000	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45927	GUIA VALVULA	84099117	060	5405	UN	4,000	32,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72627	ABRACADEIRA TUCHO	87089200	000	5405	UN	2,000	46,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33128	COLA ESCAPE	45049000	060	5405	PC	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29588	ARLA	31021010	060	5405	BL	1,000	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28743	PISTAO C/ SEGMENTO	84149031	060	5405	PC	1,000	6.218,80	0,00	6.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44384	BOMBA OLEO	84133090	060	5405	UN	1,000	2.138,40	0,00	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44913	JUNTA	84099969	060	5405	UN	1,000	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33224	BRONZE	39269090	060	5405	PC	1,000	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31272	BRONZE CENTRAL	87089990	060	5405	PC	1,000	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43922	OLEO 15W40	27101932	060	5405	UN	14,000	30,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73011	REPARO COMPRESSOR	84149039	060	5405	UN	1,000	378,40	0,00	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29294	BASE TRASEIRA DO MOTOR	87089990	060	5405	UN	2,000	248,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27722	CONEXAO 26MM	73079900	060	5405	PC	2,000	92,40	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42715	MANGUEIRA D' AGUA	40093100	060	5405	UN	2,000	152,40	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43547	PISTAO C/ SEGMENTO DO COMPRESSOR	84099929	060	5405	UN	1,000	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	VALVULA GOVERNADORA	84812090	060	5405	UN	1,000	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	FILTRO PSL 283	84213100	060	5405	UN	1,000	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37237	FILTRO FCD 4000	39173229	060	5405	UN	1,000	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27114	PARAFUSO OCO C/ ARRUELA	73181500	060	5405	PC	4,000	16,80	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 2.969,19(15,28%), ESTADUAIS: 4.364,40(22,46%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5405: 19.430,40. SECRETARIA: EDUCACAO VEICULO: QRV-5F64	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2025 09:27:50

GESTORBOX

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

M MELO DIESEL
(86) 3322-2521

RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630
Fone: (86)3322-2521

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.359
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2225 1010 8147 4400 0101 5500 2000 0023 5919 5931 6420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NF-E	222250024028247 17/10/2025 09:23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194699960		10.814.744/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
21466	TRAVA ROSCA	73269090	060	5405	UN	2,000	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43974	COLA LOCTITE	84821090	060	5405	UN	2,000	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44153	COXIM 10MM	84149039	060	5405	UN	2,000	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28616	TUCHO	84099190	060	5405	UN	1,000	1.046,80	0,00	1.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72627	ABRACADEIRA DA DESCARGA	87089200	000	5405	UN	2,000	152,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

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 09:30:41 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **D471.F35A.2E82.1ED0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101407371586847731

Informação obtida em 17/10/2025 10:35:15

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316404897

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 23/09/2025 08:59:29
VÁLIDA ATÉ 22/11/2025

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: 87B9E4AC-5FC4-4566-8843-6B1E660C6450

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/09/2025 08:59:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010214171862

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 18/08/2025 09:21:43
VÁLIDA ATÉ 17/10/2025

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: B2F845F8-8C91-4BAA-9F4D-E690FA05D56D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/08/2025 09:21:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.814.744/0001-01
Certidão nº: 62293549/2025
Expedição: 17/10/2025, às 10:40:57
Validade: 15/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.814.744/0001-01, 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

G3352109363264901
21/10/2025 09:46:23

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:33:10
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 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 19.430,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 7.0A5.4E4.820.2AE.04C

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1017002

OR - Ordinário 1017002	FICHA: 275	DATA: 17/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 17/10/2025

NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO — 10.814.744/0001-01 — CÓDIGO: 1112

ENDEREÇO: R VALENCA — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
769.612,50	470.367,69	2.134,00	297.110,81

VALOR EM R$

2.134,00

dois mil, cento e trinta e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO PLACA: NIV-7059 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CONFORME, CONTRATO: 02.1508/2023.

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 APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**2.134,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 62343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/10/2025 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	1017002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 17/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/10/2025

Fornededor: 1112 **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO / DESCONTOS
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO PLACA: NIV-7059 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CONFORME, CONTRATO : 02.1508/2023.	2.134,00 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.134,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.134,00	2.134,00	2.134,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.134,00

dois mil, cento e trinta e quatro reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06401

DATA: 20/10/2025 VENCTO:17/10/2025 PAGTO: 20/10/2025

Credor..: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO PLACA: NIV-7059 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CONFORME, CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor **2.134,00**

(dois mil, cento e trinta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002638/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CPF/CNPJ: 10814744000101
Endereço: RUA VALENCA Nº: 00417
Bairro: BEBEDOURO
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 COM A NOTA FISCAL DE N° 000.002.360

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/10/2025 Hora: 11:15:12

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/10/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 2.134,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.360
Série 002

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

M MELO DIESEL
(86) 3322-2521

RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630
Fone: (86)3322-2521

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.360
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1010 8147 4400 0101 5500 2000 0023 6016 9561 2837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NF-E	**222250024028710 17/10/2025 09:27:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194699960		10.814.744/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, S/N	CENTRO	64228-000		17/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			09:24:54

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 2.134,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00

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	2.134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
40969	ANTI DESINGRIPANTE	84835090	060	5405	UN	2,000	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74159	FITA	73261900	060	5405	UN	1,000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35407	TOMADA SENSOR	87083090	060	5405	UN	1,000	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]193	CUBO	45049000	060	5405	PC	1,000	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]84	ROLAMENTO G	84824000	060	5405	UN	2,000	225,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34536	ROLAMENTO DE CENTRO	84822010	060	5405	PC	1,000	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	CRUZETA	73269090	060	5405	UN	1,000	390,00	0,00	390,00	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) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 334,98(15,70%), ESTADUAIS: 414,24(19,41%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5405: 2.134,00. SECRETARIA: EDUCACAO VEICULO: NIV-7059	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2025 09:27:04

GESTORBOX

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: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

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 09:30:41 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **D471.F35A.2E82.1ED0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101407371586847731

Informação obtida em 17/10/2025 10:35:15

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316404897

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 23/09/2025 08:59:29
VÁLIDA ATÉ 22/11/2025

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: 87B9E4AC-5FC4-4566-8843-6B1E660C6450

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/09/2025 08:59:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021417l862

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 18/08/2025 09:21:43
VÁLIDA ATÉ 17/10/2025

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: B2F845F8-8C91-4BAA-9F4D-E690FA05D56D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/08/2025 09:21:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.814.744/0001-01
Certidão nº: 62293549/2025
Expedição: 17/10/2025, às 10:40:57
Validade: 15/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.814.744/0001-01, 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.

```
20/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:33:10
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/10/2025
NR. DOCUMENTO                553.137.000.017.377
VALOR TOTAL                              2.134,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         17.377-0
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.98E.16D.4B2.AC3.063
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1003006

OR - Ordinário 1003006	FICHA: 280	DATA: 03/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000017/25		PROCESSO: 017/2025	VENCIMENTO: 03/10/2025

NOME: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 20.767.413/0001-03 CÓDIGO: 2015

ENDEREÇO: SACI TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
805.700,00	641.712,29	5.500,00	158.487,71

VALOR EM R$

5.500,00

cinco mil e quinhentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.0172/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/10/2025 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	1003006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 03/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000017/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2025

Fornededor: 2015 J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA — CPF/CNPJ 20.767.413/0001-03
ENDEREÇO: SACI — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO / DESCONTOS
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.0172/2025.	5.500,00 / 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**5.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.500,00

cinco mil e quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06399

DATA: 06/10/2025 VENCTO: 03/10/2025 PAGTO: 06/10/2025

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 DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.0172/2025.

Valor 5.500,00

(cinco mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002496/ 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 N° 455

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/10/2025 Hora: 10:07:35

J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

10iUX7LQT

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
03/10/2025 12:34:55	10/2025	455 / U	03/10/2025	135 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
20.767.413/0001-03

Nome / Nome Empresarial
J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Endereço
QUADRA SACI 18 QUADRA35 CASA 18/A SALA 02 CONJ SACI SACI

Inscrição Municipal
450099-7

Telefone
(86) 3220-3962

E-mail
CONTASSA@HOTMAIL.COM

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64020-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAXINGO PI

Endereço
A JOAO SANTOS 133 C CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(86) 9810-4657

E-mail
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6201-5/01-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Serviço
01.04 - ELABORACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS, INDEPENDENTEMENTE DA ARQUITETURA CONSTRUTIVA DA

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO REF AO MES DE SETEMBRO25 CONFORME CONTRATO N 010172025 PROC ADM N 00100001702025 PREGAO N 0172025

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) referente a licença de uso do Sistema Educacional JVR escolar conforme Nota Fiscal nº455, mês Setembro/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, 03 de Setembro de 2025.

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315

Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Dados: 2025.10.03 17:28:36 -03'00'

J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

RECIBO

Valor: R$ 5.500,00

A J&R Soluções em Tecnologia Ltda – Me confirma o recebimento da importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) da **Prefeitura Municipal de Caxingó - PI** correspondente ao pagamento da licença de uso do Sistema Educacional JVR escolar, referente ao mês de **SETEMBRO/2025** – contrato n°01.017/2025, pregão nº 017/2025, proc.adm 0010000170/2025.

Teresina (PI), 03 de Outubro de 2025.

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315

Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Dados: 2025.10.03 17:28:12 -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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/09/2025 a 14/10/2025

Certificação Número: 2025091509562204080840

Informação obtida em 16/09/2025 16:43:48

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: 250001021655733 8

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 24/09/2025 16:48:16
VÁLIDA ATÉ 23/11/2025

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: BED33AED-3306-40BF-AD41-94EFFC92387F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/09/2025 16:48:16 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316557894

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 24/09/2025 16:48:53
VÁLIDA ATÉ 23/11/2025

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: 0F8D82B8-8F7A-4DF4-8524-1E9811AABA67

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/09/2025 16:48:54 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 312.303/25-00

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 17:09:58 h, do dia 03/09/2025.

Validade: 2025/12/02

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: 3EA415F33629758F

Nº Via: 1

Confirmar Limpar

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes itens de

Número da certidão * 0.312.303/25-00

Código da autenticidade 3EA415F33629758F

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 03/09/2025 às 17:06

Válida até 02/12/2025

Código controle 0.312.303/25-00

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 sito utilize:

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.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES - CAXINGÓ-PI
PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER
287

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 **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, neste ato representada por sua Secretária, a Sra. Raimunda Carvalho de Albuquerque, CPF: 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@inforgeneses.com.br					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V.UNIT**	**V.TOTAL**

1	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 matricula 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 deacessodiferenciadas 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 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
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.

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 restabelecimento 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.

9.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes deste 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. CLAÚSULA 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 SEGUINTES 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.

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.

Caxingó-PI, 28 de Julho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 28/07/2025 14:23:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Raimunda Carvalho de Albuquerque
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315 Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315 Dados: 2025.07.28 10:54:03 -03'00'

Robert de Sousa Veloso
J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CONTRATADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CAXINGÓ
FLS. 193

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

9.2.1. De órgão, ao entidade, participante, para órgão ou entidade participante; ou 9.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

9.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

9.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

9.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrerá redução dos quantitativos informados.

9.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento oriundo de remanejamento dos itens.

9.7. Na hipótese de compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio de remanejamento.

10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E PREÇOS REGISTRADOS

10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

10.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

10.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência de ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora optar pela manutenção do preço e de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

10.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, dentre outras devidamente comprovadas e justificadas:

10.4.1. Por razão de interesse público;

10.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O presente Termo de Referência será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí, conforme estabelecido no artigo 6º, inciso XVI, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. Os casos omissos serão decididos pelo órgão ou entidade gerenciadora, observada a legislação aplicável.

11.3. O desentranhamento da Ata de Registro de Preços implicará a aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

10.1.1. As cações também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem aceitado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, data a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidas no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Caxingó - PI, 24 de julho de 2025.

Raimunda Carvalho de Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR

Robert de Sousa Veloso
J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
EMPRESA VENCEDORA

ID: 8C3A474D52C04

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
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: SECRETÁRIA 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, 550

ID: 7D643AE178834

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
Rua Timoteo 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	001.0000170/2025
Nº de Contrato	011/2025
Modalidade de licitação	Dispensa de Licitação 008/2025
Fundamento legal	Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Nome do Contratante	Câmara Municipal de Brejo do Piauí - PI
CNPJ do Contratante	07.174.150/0001-60
Nome do Contratado	59.335.385 ERASMO TORRES DA COSTA
CNPJ do Contratado	59.335.385/0001-90
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 à 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
Signatários do Contrato	Pela contratante: ALCEANO DE SOUSA LIMA Pela contratada: ERASMO TORRES DA COSTA

ALCEANO DE SOUSA LIMA:01657633187
ALCEANO DE SOUSA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Brejo do Piauí
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

G3380611227698951
06/10/2025 11:57:22

Emissão de comprovantes

```
06/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:36:08
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/10/2025
NR. DOCUMENTO                554.249.000.018.758
VALOR TOTAL                            5.500,00
******  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             0.849.598.F6F.18C.F29
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1029006

OR - Ordinário 1029006	FICHA: 280	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000017/25	PROCESSO: 017/2025	VENCIMENTO: 29/10/2025

NOME: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 20.767.413/0001-03 CÓDIGO: 2015

ENDEREÇO: SACI TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
805.700,00	660.691,29	5.500,00	139.508,71

VALOR EM R$

5.500,00

cinco mil e quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.0172/2025.

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.	**5.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/10/2025 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	1029006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000017/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/10/2025

Fornededor: 2015 J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA — CPF/CNPJ 20.767.413/0001-03
ENDEREÇO: SACI — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.0172/2025.	5.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**5.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.500,00

cinco mil e quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06556

DATA: 30/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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 DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.0172/2025.

Valor 5.500,00

(cinco mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002717/ 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 N° 460

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/10/2025 Hora: 08:19:09

J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3UMjf9eKs

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
29/10/2025 14:33:09	10/2025	460 / U	29/10/2025	270 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
20.767.413/0001-03

Inscrição Municipal
450099-7

Telefone
(86) 3220-3962

Nome / Nome Empresarial
J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

E-mail
CONTASSA@HOTMAIL.COM

Endereço
QUADRA SACI 18 QUADRA35 CASA 18/A SALA 02 CONJ SACI SACI

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64020-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Inscrição Municipal
-

Telefone
(86) 9810-4657

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAXINGO PI

E-mail
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Endereço
A JOAO SANTOS 133 C CENTRO

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6201-5/01-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Serviço
01.04 - ELABORACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS, INDEPENDENTEMENTE DA ARQUITETURA CONSTRUTIVA DA

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO REF AO MES DE OUTUBRO25 CONFORME CONTRATO N 010172025 PROC ADM N 00100001702025 PREGAO N 0172025

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) referente a licença de uso do Sistema Educacional JVR escolar conforme Nota Fiscal nº460, mês Outubro/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, 29 de Outubro de 2025.

ROBERT DE SOUSA VELOSO: 97777315315

Assinado digitalmente por ROBERT DE SOUSA VELOSO: 97777315315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=32540441000172, OU=AC SyngularID Múltipla, CN=ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: aqui localização de assinatura aqui
Data: 2025-10-29 14:58:52
Foxit Reader Versão: 9.7.0

J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

RECIBO

Valor: R$ 5.500,00

A J&R Soluções em Tecnologia Ltda – Me confirma o recebimento da importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) da **Prefeitura Municipal de Caxingó - PI** correspondente ao pagamento da licença de uso do Sistema Educacional JVR escolar, referente ao mês de **OUTUBRO/2025** – contrato n°01.017/2025, pregão nº 017/2025, proc.adm 0010000170/2025.

Teresina (PI), 29 de Outubro de 2025.

ROBERT DE SOUSA VELOSO: 97777315315

Assinado digitalmente por ROBERT DE SOUSA VELOSO: 97777315315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=32540441000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-10-29 14:59:19
Foxit Reader Versão: 9.7.0

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100517482204080808

Informação obtida em 09/10/2025 15:26:18

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

BRASIL
(HTTPS://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)

Nova consulta (/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
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	202510051748220408080 8
15/09/2025	15/09/2025 a 14/10/2025	20250915095622040808 40
27/08/2025	27/08/2025 a 25/09/2025	20250827032822040808 08
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	20250808123722040808 63
17/07/2025	17/07/2025 a 15/08/2025	20250717211922040808 37
28/06/2025	28/06/2025 a 27/07/2025	20250628043222040808 49
09/06/2025	09/06/2025 a 08/07/2025	20250609052222040808 03
21/05/2025	21/05/2025 a 19/06/2025	20250521045822040808 30
02/05/2025	02/05/2025 a 31/05/2025	20250502220322040808 11
13/04/2025	13/04/2025 a 12/05/2025	20250413051622040808 70
25/03/2025	25/03/2025 a 23/04/2025	20250325204322040808 35
06/03/2025	06/03/2025 a 04/04/2025	20250306060422040808 71
15/02/2025	15/02/2025 a 16/03/2025	20250215023522040808 81
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	20250126043522040808 60
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	20250107054522040808 79
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	20241219053122040808 68
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	20241130052422040808 72
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111106172204080880
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	20241024015822040808 87
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	20241004223322040808 28
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	20240915043322040808 59
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	20240827063522040808 44
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	20240808091922040808 96
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	20240720034622040808 60
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	20240701080722040808 41
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	20240701080422040808 07
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	20240612070322040808 09
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	20240524212122040808 10
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	20240505033056895628 74
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	20240416053225598354 93

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	202403282102181861 5700
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	20240309033246857 20367
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	20240219062839345 49395
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	20240131073746822 38517
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	20240112204605970 94323
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	20231224032712891 26707
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	20231205205346859 49248
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	20231116084158918 35445
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	20231028030843589 53204

Resultado da consulta em 09/10/2025 15:27:53

Voltar

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021655738

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 24/09/2025 16:48:16
VÁLIDA ATÉ 23/11/2025

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: BED33AED-3306-40BF-AD41-94EFFC92387F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/09/2025 16:48:16 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010216557338

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 24/09/2025 16:48:16
VÁLIDA ATÉ 23/11/2025

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: BED33AED-3306-40BF-AD41-94EFFC92387F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/09/2025 16:48:16 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316557894

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 24/09/2025 16:48:53
VÁLIDA ATÉ 23/11/2025

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: 0F8D82B8-8F7A-4DF4-8524-1E9811AABA67

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/09/2025 16:48:54 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316557894

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 24/09/2025 16:48:53
VÁLIDA ATÉ 23/11/2025

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: 0F8D82B8-8F7A-4DF4-8524-1E9811AABA67

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/09/2025 16:48:54 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 312.303/25-00

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 17:09:58 h, do dia 03/09/2025.
Validade: 2025/12/02
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: 3EA415F33629758F
Nº Via: 1

Confirmar Limpar

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes itens de

Número da certidão * 0.312.303/25-00

Código da autenticidade 3EA415F33629758F

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 03/09/2025 às 17:06

Válida até 02/12/2025

Código controle 0.312.303/25-00

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:

COMISSÃO DE LICITAÇÕES - CAXINGÓ-PI
PREFEITURA DE CAXINGÓ O POVO É O PODER
287

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: 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@inforgeneses.com.br					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V.UNIT**	**V.TOTAL**

COMISSÃO DE LICITAÇÕES - CAXINGÓ-PI
PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO E O PODER
289

1	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 matricula 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 deacessodiferenciadas 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 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
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.

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.

9.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes deste 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. CLAÚSULA 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 SEGUINTES 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.

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.

Caxingó-PI, 28 de Julho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 28/07/2025 14:23:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Raimunda Carvalho de Albuquerque
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315 Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315 Dados: 2025.07.28 10:54:03 -03'00'

Robert de Sousa Veloso
J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CONTRATADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CAXINGÓ
FLS. 193

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

9.2.1. Do órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou 9.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

9.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

9.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

9.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrerá redução dos quantitativos informados.

9.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

9.7. Na hipótese de compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

10.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

10.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.5. No hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência de ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, validadas contratações oriundas da ata pregressas porventura em vigência de assinatura.

10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

10.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

10.4.1. Por razão de interesse público;

10.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem aceitado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (arts. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no Item 9.1, bem a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidas no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de item(s) do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Caxingó - PI, 24 de julho de 2025.

Raimunda Carvalho de Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR

Robert de Souza Veloso
J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
EMPRESA VENCEDORA

ID: 8C3A474D52C04

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
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 ÀS 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, 550

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

ID: 7D643AE178834

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
Rua Timoteo Neri, s/n - Bairro Centro - CEP: 64565-000 - Brejo do Piauí/PI - CNPJ: 07.174.150/0001-60

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025	
Nº do Processo	001.0000170/2025
Nº de Contrato	011/2025
Modalidade de licitação	Dispensa de Licitação 005/2025
Fundamento legal	Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Nome do Contratante	Câmara Municipal de Brejo do Piauí - PI
CNPJ do Contratante	07.174.150/0001-60
Nome do Contratado	59.335.385 ERASMO TORRES DA COSTA
CNPJ do Contratado	59.335.385/0001-60
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 26/07/2026)
Data de assinatura do Contrato	28/07/2025
Valor Total	R$ 27.000,00
Valor Mensal	R$ 2.250,00
Fonte de Recurso	500
Dotação orçamentária	Elemento da Despesa: 3.3.90.33 Programa de trabalho: 01.031.0014.2002
Signatários do Contrato	Pela contratante: ALCEANO DE SOUSA LIMA Pela contratada: ERASMO TORRES DA COSTA

ALCEANO DE SOUSA LIMA:81657033187
ALCEANO DE SOUSA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Brejo do Piauí
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340410185209221
04/11/2025 10:24:16

```
30/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:57:49
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/10/2025
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.018.758
VALOR TOTAL                              5.500,00
******  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            5.E45.5BE.3E8.F01.1B4
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1002011

OR - Ordinário 1002011	FICHA: 280	DATA: 02/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 575

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
805.700,00	579.362,29	62.350,00	163.987,71

VALOR EM R$

62.350,00

sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 09/2025.

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 APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**62.350,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2025 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	1002011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 02/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2025

Fornededor: 575 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICR ONIBUS 28 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 09/2025.	62.350,00
	DESCONTOS 2.992,80
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **59.357,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62.350,00	62.350,00	62.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 59.357,20

cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte 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 02/10/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06397

DATA: 03/10/2025 VENCTO:02/10/2025 PAGTO: 03/10/2025

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 09/2025.

Valor 62.350,00

(sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06398

DATA: 03/10/2025 VENCTO:03/10/2025 PAGTO: 03/10/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN ICIPIO DE CAXINGO.

Valor **2.992,80**

(dois mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002480/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2559/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/10/2025 Hora: 11:28:27

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2559/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ. S/N. CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 20 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 695,00).	R$ 13.900,00
LOCAÇÃO VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 19 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 845,00)	R$ 16.055,00
LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, 11 DIÁRIAS, VALOR DIÁRIA R$ 2.945,00.	R$ 32.395,00
LOCAÇÃO MÊS 09/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL).	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 62.350,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ:** 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2559/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 62.350,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 02/10/2025

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

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

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

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:55 do dia 26/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2025.
Código de controle da certidão: **5B98.EA2E.5E77.FBA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092604234981787909

Informação obtida em 02/10/2025 09:47:58

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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 37250444/2025
Expedição: 02/07/2025, às 10:54:54
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021552610 4

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2025 10:39:51
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: 4238F3A5-45EA-461F-885F-78E808A2D314

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 10:39:51 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317033296

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/10/2025 09:47:12
VÁLIDA ATÉ 01/12/2025

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: 68887093-EE01-4ADF-B182-3C8BF5E61F41

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/10/2025 09:47:13 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 314.074/25-12

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:09:42 h, do dia 10/09/2025.
Validade: 09/12/2025
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: 664217317DB49599
Nº Via: 1

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 4008830

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Outubro de 2025 às 09 h 41 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 4008830. Código verificador: EA2C9.E061C.79148.950D5

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.00.57
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         13.137-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:         577.919.251-7

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                59.357,20
DEBITO EM: 03/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB:        5.CB9.FD9.A91.5BA.48C
```

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 2.992,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D62.E29.1CC.AC3.3C7

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1007003

OR - Ordinário 1007003	FICHA: 280	DATA: 07/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/10/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
805.700,00	556.674,36	22.687,93	226.337,71

VALOR EM R$

22.687,93

vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 09/2025.

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.	**22.687,93**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/10/2025 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	1007003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 07/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/10/2025	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 09/2025.	22.687,93
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **22.687,93**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.687,93	22.687,93	22.687,93	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 22.687,93

vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa 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 07/10/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06447

DATA: 21/10/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 21/10/2025

Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61

Endereço: AV MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 09/2025.

Valor 22.687,93

(vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002512/ 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: 07/10/2025 Hora: 09:41:25

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

equatorial ENERGIA

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

EMISSÃO: 30.09.2025
APRESENTAÇÃO: 07.10.2025

610010014326
REFERÊNCIA: 09/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR EDUCACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO
4000006317

VENCIMENTO
21.10.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 22.687,93

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
197 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	6.826,24	TRANSMISSÃO	1.166,97
DISTRIBUIÇÃO	6.593,36	ENC. SETORIAIS	1.960,87
TRIBUTOS	6.284,92	Soma Demonstrativa	22.832,36

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
22.832,36	22,500	5.137,29

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	18229,00	15.111,65
Adicional Bandeira		1.435,79
ICMS		5.137,29
COFINS		943,17
PIS		204,46
Subtotal 1		**22.832,36**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	250,25-
Clp-Ilum Pub Pref Munic	105,82
Subtotal 2	**144,43-**

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

836500002263 879300179006 007646459607 040000063178

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
21.10.2025

BENEFICIÁRIO	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	4000006317	09/2025	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30.09.2025	610010014326		2	30.09.2025	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	22.687,93	22.687,93

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 22.687,93

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014326 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22687.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006985599 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509059600563

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: A123.C876.17AB.8442.C130.E93D.125B.BC75 **Nota Fiscal:** 059600563 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 1530.78

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1549.37	22,5000	348.61
COFINS	1200.76	5,3302	64.00
PIS	1200.76	1,1555	13.87

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.237,00	1,143848	1414.94
Adicional Bandeira			134.43
Tributo a Reter IRPJ			18.59-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010569203	1,00	0,00	41.204,00	42.441,00	1.237,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0011277742 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509059600395

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	04/09/2025	30	05/08/2025	04/09/2025		

Hash Code: 1157.105F.C601.061D.3D48.6163.1E71.F48A **Nota Fiscal:** 059600395 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 04/09/2025 **Valor:** 76.94

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	75.12	22,5000	16.90
COFINS	58.22	5,3302	3.10
PIS	58.22	1,1555	0.67

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.72
Consumo	60,00	1,143500	68.61
Adicional Bandeira			6.51
Tributo a Reter IRPJ			0.90-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1894511	1,00	0,00	4.234,00	4.294,00	60,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014326 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22687.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO CAETANO II , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010981225 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060658937

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	20/09/2025	30	21/08/2025	20/09/2025		

Hash Code: 156B.6902.BE4E.FF6B.FCA1.812C.CA65.7A6B **Nota Fiscal:** 060658937 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 20/09/2025 **Valor:** 38.47

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	37.56	22,5000	8.45
COFINS	29.11	5,3302	1.55
PIS	29.11	1,1555	0.34

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.36
Consumo	30,00	1,143667	34.31
Adicional Bandeira			3.25
Tributo a Reter IRPJ			0.45-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A941465	1,00	0,00	10.905,00	10.928,00	23,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2450 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005853591 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2450 **Fatura:** 0202509060658016

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	20/09/2025	30	21/08/2025	20/09/2025		

Hash Code: 6C84.798E.C505.5CAB.25E9.771A.68B9.A633 **Nota Fiscal:** 060658016 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 20/09/2025 **Valor:** 399.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	404.54	22,5000	91.03
COFINS	313.51	5,3302	16.71
PIS	313.51	1,1555	3.61

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	323,00	1,143777	369.44
Adicional Bandeira			35.10
Tributo a Reter IRPJ			4.85-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A513794	1,00	0,00	23.418,00	23.741,00	323,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014326 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22687.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006592724 **Município:** CAXINGO **Complemento:** UND ESCOLAR **Fatura:** 0202509060663403

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	22/09/2025	30	20/08/2025	19/09/2025		

Hash Code: FF75.82AF.E203.4B5F.A172.6415.F46A.B1C0 **Nota Fiscal:** 060663403 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 22/09/2025 **Valor:** 1499.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1518.07	22,5000	341.57
COFINS	1176.50	5,3302	62.71
PIS	1176.50	1,1555	13.59

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.212,00	1,143853	1386.35
Adicional Bandeira			131.72
Tributo a Reter IRPJ			18.22-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010257440	1,00	0,00	9.401,00	10.613,00	1.212,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CHILE , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0016972678 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060692456

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 2033.20B3.59A5.4086.CC41.83CE.02B9.4141 **Nota Fiscal:** 060692456 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 4006.27

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	4031.96	22,5000	907.19
COFINS	3124.77	5,3302	166.55
PIS	3124.77	1,1555	36.11

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	3.219,00	1,143865	3682.10
Adicional Bandeira			349.86
Tributo a Reter IRPJ			48.38-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D223053	1,00	0,00	10.835,00	14.054,00	3.219,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014326 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22687.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** RAIMUNDO SABINO , 120 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0008469342 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 120 SEC MUN EDUC **Fatura:** 0202509060682228

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	23/09/2025	31	23/08/2025	23/09/2025		

Hash Code: 87DD.37C1.E92F.CC7C.53B4.7239.F154.6AA1 **Nota Fiscal:** 060682228 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 23/09/2025 **Valor:** 1298.56

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1291.37	22,5000	290.56
COFINS	1000.81	5,3302	53.35
PIS	1000.81	1,1555	11.56

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.031,00	1,143860	1179.32
Adicional Bandeira			112.05
Tributo a Reter IRPJ			15.50-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010867913	1,00	0,00	29.317,00	30.348,00	1.031,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0004855310 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060842411

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	25/09/2025	31	25/08/2025	25/09/2025		

Hash Code: BD67.8727.07CE.D631.2AA7.5EFE.EFBE.EBD9 **Nota Fiscal:** 060842411 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 25/09/2025 **Valor:** 1383.56

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1400.36	22,5000	315.08
COFINS	1085.28	5,3302	57.85
PIS	1085.28	1,1555	12.55

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.118,00	1,143873	1278.85
Adicional Bandeira			121.51
Tributo a Reter IRPJ			16.80-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050269865	1,00	0,00	16.793,00	17.911,00	1.118,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014326 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22687.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009380205 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202509060978387

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 03D1.CA74.623B.21AD.F8EC.607C.8C79.A6BB **Nota Fiscal:** 060978387 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 38.47

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	37.56	22,5000	8.45
COFINS	29.11	5,3302	1.55
PIS	29.11	1,1555	0.34

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.36
Consumo	30,00	1,143667	34.31
Adicional Bandeira			3.25
Tributo a Reter IRPJ			0.45-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1107482	1,00	0,00	16.642,00	16.670,00	28,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PE DO MORRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017021081 **Município:** CAXINGO **Complemento:** TABOQUINHA **Fatura:** 0202509060978888

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 4737.D397.1F23.7679.00E4.2A01.20DE.8A56 **Nota Fiscal:** 060978888 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 1805.93

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1804.90	22,5000	406.11
COFINS	1398.79	5,3302	74.56
PIS	1398.79	1,1555	16.16

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	1.441,00	1,143851	1648.29
Adicional Bandeira			156.61
Tributo a Reter IRPJ			21.66-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117091	1,00	0,00	35.528,00	36.969,00	1.441,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014326 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22687.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006131565 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202509060978780

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 8EE3.B0F3.C2BC.2119.4846.408A.5149.F40D **Nota Fiscal:** 060978780 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 1241.20

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1256.28	22,5000	282.66
COFINS	973.62	5,3302	51.89
PIS	973.62	1,1555	11.26

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.003,00	1,143838	1147.27
Adicional Bandeira			109.01
Tributo a Reter IRPJ			15.08-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010970684	1,00	0,00	23.499,00	24.502,00	1.003,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** BB19B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008791 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202509060998297

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	29/09/2025	32	28/08/2025	29/09/2025		

Hash Code: 3004.F058.81A5.C046.0062.87F7.3E20.9AFA **Nota Fiscal:** 060998297 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 29/09/2025 **Valor:** 702.05

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	687.61	22,5000	154.71
COFINS	532.90	5,3302	28.40
PIS	532.90	1,1555	6.15

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.69
Consumo	549,00	1,143825	627.96
Adicional Bandeira			59.65
Tributo a Reter IRPJ			8.25-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041937114	1,00	0,00	19.677,00	20.226,00	549,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014326 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22687.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006431992 **Município:** CAXINGO **Complemento:** GRUPO ESCOLAR **Fatura:** 0202509061004333

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	29/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: A02E.98AC.2C37.D942.83AC.752A.0ED4.F9BA **Nota Fiscal:** 061004333 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 29/09/2025 **Valor:** 1932.98

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1956.46	22,5000	440.21
COFINS	1516.25	5,3302	80.82
PIS	1516.25	1,1555	17.52

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.562,00	1,143854	1786.70
Adicional Bandeira			169.76
Tributo a Reter IRPJ			23.48-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718729	1,00	0,00	14.204,00	15.766,00	1.562,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005494079 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202509061003246

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	29/09/2025	31	27/08/2025	27/09/2025		

Hash Code: 3E9D.91BA.2132.8D8A.0297.34A4.2F03.3ACE **Nota Fiscal:** 061003246 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 29/09/2025 **Valor:** 1977.76

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1977.76	22,5000	444.99
COFINS	1532.77	5,3302	81.70
PIS	1532.77	1,1555	17.71

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.579,00	1,143857	1806.15
Adicional Bandeira			171.61

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32030005537	1,00	0,00	3.708,00	5.287,00	1.579,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014326 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22687.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007187955 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA BR 343 **Fatura:** 0202509060988351

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 3DEF.8795.9484.6531.DC68.6F2C.426F.1FA3 **Nota Fiscal:** 060988351 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 3444.02

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	3485.85	22,5000	784.32
COFINS	2701.53	5,3302	144.00
PIS	2701.53	1,1555	31.22

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	2.783,00	1,143866	3183.38
Adicional Bandeira			302.47
Tributo a Reter IRPJ			41.83-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100292492	1,00	0,00	4.206,00	6.989,00	2.783,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ASSENT CASA DE PEDRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0014413957 **Município:** CAXINGO **Complemento:** . **Fatura:** 0202509060988392

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: 5CBC.E4BB.D35B.7503.3620.F58D.B7EF.276F **Nota Fiscal:** 060988392 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 143.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	140.27	22,5000	31.56
COFINS	108.71	5,3302	5.79
PIS	108.71	1,1555	1.26

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.08
Consumo	112,00	1,143750	128.10
Adicional Bandeira			12.17
Tributo a Reter IRPJ			1.68-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010111437	1,00	0,00	3.987,00	4.099,00	112,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014326 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22687.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017107237 **Município:** CAXINGO **Complemento:** RUA FELIPE NERES **Fatura:** 0202509060988408

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	26/09/2025	31	26/08/2025	26/09/2025		

Hash Code: A10B.7DB7.B468.5E7D.16DB.4982.1423.96F9 **Nota Fiscal:** 060988408 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 26/09/2025 **Valor:** 128.27

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	125.23	22,5000	28.17
COFINS	97.06	5,3302	5.18
PIS	97.06	1,1555	1.12

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D240847	1,00	0,00	7.784,00	7.829,00	45,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.54
Consumo	100,00	1,143700	114.37
Adicional Bandeira			10.86
Tributo a Reter IRPJ			1.50-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005338123 **Município:** CAXINGO **Complemento:** COLEGIO **Fatura:** 0202509060995452

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	27/09/2025	31	27/08/2025	27/09/2025		

Hash Code: F9A8.E1E3.83CC.5DC1.3290.ACAC.0BEC.EAE7 **Nota Fiscal:** 060995452 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 27/09/2025 **Valor:** 978.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	990.74	22,5000	222.92
COFINS	767.82	5,3302	40.92
PIS	767.82	1,1555	8.87

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D151371	1,00	0,00	68.062,00	68.853,00	791,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	791,00	1,143843	904.78
Adicional Bandeira			85.96
Tributo a Reter IRPJ			11.89-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 09/2025 **Vencimento:** 21-10-2025 **Documento:** 610010014326 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22687.93

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 09/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006773834 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202509061006267

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	29/09/2025	32	28/08/2025	29/09/2025		

Hash Code: 6E09.3C76.5F7D.59DA.81E8.54D7.4A50.3CC5 **Nota Fiscal:** 061006267 **Apres:** 07/10/2025 **Vecto:** 21/10/2025 **Recolhimento:** 29/09/2025 **Valor:** 60.61

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	61.35	22,5000	13.80
COFINS	47.55	5,3302	2.54
PIS	47.55	1,1555	0.55

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	49,00	1,143673	56.04
Adicional Bandeira			5.31
Tributo a Reter IRPJ			0.74-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041929421	1,00	0,00	1.560,00	1.609,00	49,00	

Emissão de comprovantes

G3312908371686801
29/10/2025 08:40:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    08.40.00
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9       CONTA:        13.137-7
================================================
CONVENIO: 051924        EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 011998      RETORNO/SEQ: 049752/00106
AUTORIZACAO DEBITO:     004000006317
DATA PREVISTA DO DEBITO:                21.10.2025
DATA DO DEBITO:                         21.10.2025
VALOR DO DEBITO R$                       22.687,93
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:           6.0AA.52E.E1E.EFF.4C1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1017003

OR - Ordinário 1017003	FICHA: 280	DATA: 17/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 17/10/2025

NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO — 10.814.744/0001-01 — CÓDIGO: 1112

ENDEREÇO: R VALENCA — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
805.700,00	647.212,29	13.479,00	145.008,71

VALOR EM R$ 13.479,00

treze mil, quatrocentos e setenta e nove reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

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.	**13.479,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/10/2025 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	1017003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 17/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/10/2025

Fornededor: 1112 **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO D O VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT O: 02.1508/2023.	13.479,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **13.479,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.479,00	13.479,00	13.479,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.479,00

treze mil, quatrocentos e setenta e nove reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06402

DATA: 20/10/2025 VENCTO:17/10/2025 PAGTO: 20/10/2025

Credor..: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍC ULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2 023.

Valor 13.479,00

(treze mil, quatrocentos e setenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002637/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CPF/CNPJ: 10814744000101
Endereço: RUA VALENCA Nº: 00417
Bairro: BEBEDOURO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 8657

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/10/2025 Hora: 11:13:48

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
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
8657

Código de Verificação de Autenticidade
774WU4H8D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/10/2025 às 09:39:07

Chave de Acesso
3810311NMKT2AR12GXXNLA4GYFH1WQM

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/10/2025

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.814.744/0001-01		**32.842**	**000062754**	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VALENCA, 00417		**BEBEDOURO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64218-630	**PARNAIBA-PI**	**8633222521**	**comercial@mmelodiel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃODE SOCORRO C/ REBOQUE VEICULAR	1.200,00	R$ 1.200,00
1,00	UN	REMOVER E REPARAR MOTOR	8.000,00	R$ 8.000,00
1,00	UN	REVISÃO DO COMPRESSOR	900,00	R$ 900,00
1,00	UN	REMOVER E LIMPAR CONJUNTO DO RADIADOR C/ INTERCOOLER	800,00	R$ 800,00
1,00	UN	REPARO DO BLOCO DO MOTOR E CABEÇOTE C/ SERVIÇOS DE RETIFICA	2.579,00	R$ 2.579,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**5,00%**	**0000140000001**	**4520001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.479,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.479,00**	**R$ 673,95**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.479,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SECRETARIA: EDUCAÇÃO
VEÍCULO: QRV-5F64
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8657** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **774WU4H8D**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

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 09:30:41 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **D471.F35A.2E82.1ED0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101407371586847731

Informação obtida em 17/10/2025 10:35:15

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316404897

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 23/09/2025 08:59:29
VÁLIDA ATÉ 22/11/2025

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: 87B9E4AC-5FC4-4566-8843-6B1E660C6450

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/09/2025 08:59:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010214171862

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 18/08/2025 09:21:43
VÁLIDA ATÉ 17/10/2025

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: B2F845F8-8C91-4BAA-9F4D-E690FA05D56D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/08/2025 09:21:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.814.744/0001-01
Certidão nº: 62293549/2025
Expedição: 17/10/2025, às 10:40:57
Validade: 15/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.814.744/0001-01, 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.

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:33:10
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 13.479,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO C.EA4.DD8.BB4.C05.DCD

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028002

OR - Ordinário 1028002	FICHA: 304	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
262.705,00	225.756,00	23.400,00	13.549,00

VALOR EM R$

23.400,00

vinte e três mil e quatrocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3871) UNIDADE: 100067

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

VALOR TOTAL DOS ITENS

23.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025	
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3871) UNIDADE: 10 0067	23.400,00
	DESCONTOS 1.809,99
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**21.590,01**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 21.590,01

vinte e um mil, quinhentos e noventa reais e um centavo * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06574

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3871) UNIDADE: 100067

Valor 21.739,23

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06576

DATA: 30/10/2025 VENCTO:30/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3871) UNIDADE: 100067

Valor 1.660,77

(um mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.660,77**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028002	/2 0	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R$ 1.660,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.660,77
TOTAL				R$ 1.660,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.660,77

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.660,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1660	1.660,77
TOTAL. . .			R$ 1.660,77

Despesa paga em 30/10/2025 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

ORDEM DE PAGAMENTO 06577

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3871) 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
2057	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:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2204	455,00
TOTAL. . .			R$ 455,00

Despesa paga em 29/10/2025 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: _____

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

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
673-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
718-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA MACHADO	17/02/2025	0193 - PROFESSOR(A) 20 HS N médio contrato

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	01/04/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
577-3	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
467-4	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO	21/05/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	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
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

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

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

Matrícula	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
377-6	MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
374-6	ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
612-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
484-3	VERONICA SILVA PORTELA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Total Vínculo: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.855,00	1.809,99	22.045,01

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.855,00	1.809,99	22.045,01

Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.855,00	1.809,99	22.045,01

Resumo Contábil

22/10/2025 10:55:30

Unidade Orçamentária igual a 100067

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	23.400,00
Salário Família	455,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	23.855,00
Total de Descontos	1.809,99
Total Líquido	22.045,01
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.855,00 (+)
Total Patronal	3.689,81 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	455,00 (-)
	27.089,81
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.809,99 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	455,00 (+)
	2.264,99

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	3.689,81	455,00	0,00	0,00	3.234,81
Total	3.689,81	455,00	0,00	0,00	3.234,81

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	SALARIO FAMILIA	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
919	PREVIDENCIA - INSS	13	100,55	1.809,99	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	100,55	1.809,99
Total	**100,55**	**1.809,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	1.809,99
Total	1.809,99

Base de I.R.R.F.	**23.400,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**23.400,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	23.400,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	049.218.833-51	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20653-9
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	082.856.253-97	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20627-X
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	067.007.693-70	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25091-0
718-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA	015.284.993-95	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	782462757-9
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	004.932.113-73	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27729-0
577-3	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 Vinculo: 13			**23.855,00**	**1.809,99**	**22.045,01**			
Qtde Unidade: 13			**23.855,00**	**1.809,99**	**22.045,01**			
Qtde Subdivisão: 13			**23.855,00**	**1.809,99**	**22.045,01**			
Qtde Divisão: 13			**23.855,00**	**1.809,99**	**22.045,01**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 13			**23.855,00**	**1.809,99**	**22.045,01**			

CAXINGO, 22 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340410185209221
04/11/2025 11:22:57

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	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CELIA DA SILVA NERES	PROCESSADO	001	1679	20.653	1.790,77
DAIARA MARIA SANTOS DE CA	PROCESSADO	001	1679	25.091	1.725,77
IDELIANE MARIA DE LIMA	PROCESSADO	001	1679	27.729	1.660,77
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	27.728	1.725,77
MARIA DE FATIMA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	13.442	1.660,77
MARIA JOSE CHAVES DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	25.145	1.660,77
MARIA REJANE DA SILVA SOU	PROCESSADO	001	1679	20.381	1.855,77
ROBERTA MARIA MOREIRA POR	PROCESSADO	001	1679	25.047	1.660,77
ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	PROCESSADO	001	1679	27.235	1.660,77
VERONICA SILVA PORTELA	PROCESSADO	001	1679	26.813	1.660,77
ANDREINA CARDOSO SOUSA	PROCESSADO	001	1777	20.627	1.660,77
MARINA NUNCI ALVES DA SIL	PROCESSADO	001	1777	19.409	1.660,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

G3340410185209221
04/11/2025 11:23:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.23.41
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         13.137-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:         782.462.757-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA MACHAD
CPF/CNPJ:      015.284.993-95
VALOR: R$                                1.660,77
DEBITO EM: 30/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB:         F.A70.F84.11D.564.60A
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028013

OR - Ordinário 1028013	FICHA: 306	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.904,36	19.904,36	7.652,04	292.347,96

VALOR EM R$ 7.652,04 — sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**7.652,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) UNIDADE: 10 0077	7.652,04
	DESCONTOS 3.034,49
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.617,55**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.652,04	7.652,04	7.652,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.617,55

quatro mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06597

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) 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
1028013	/1 O. 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	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

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 29/10/2025 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

1028014

OR - Ordinário 1028014	FICHA: 306	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.904,36	19.904,36	307,40	299.692,60

VALOR EM R$

307,40

trezentos e sete reais e quarenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**307,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) UNIDADE: 10 0077	307,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **307,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
307,40	307,40	307,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 307,40

trezentos e sete reais e quarenta centavos * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06598

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) 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
1028014	/1	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 307,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307,40
TOTAL					R$ 307,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307,40

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 307,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	4924	307,40
TOTAL. . .			R$ 307,40

Despesa paga em 29/10/2025 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:_____

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
104-1	DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	323,49
P	026	HORA EXTRA 50%	27.00H	307,40	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	196,12
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	240,03
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.825,40	1.825,40	972,16	853,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	818,47	699,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	337,12
					D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	269,18
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	818,82	699,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
154-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	3.034,49	4.924,95

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	3.034,49	4.924,95

Resumo Contábil

22/10/2025 10:47:52

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	7.590,00
Salário Família	62,04
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	307,40
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.959,44
Total de Descontos	3.034,49
Total Líquido	4.924,95
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.959,44 (+)
Total Patronal	1.214,40 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.173,84
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.034,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.034,49

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	1.214,40	0,00	0,00	0,00	1.214,40
Total	1.214,40	0,00	0,00	0,00	1.214,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
026	HORA EXTRA 50%	1	27,00	307,40	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	27,00	307,40
Salário Família	1,00	62,04
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**178,00**	**7.959,44**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	3	0,00	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	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ 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

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Base de I.R.R.F.	**7.897,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.590,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	7.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
10/2025
Folha Mensal

22/10/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO								
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 Vinculo: 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, 22 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340410185209221
04/11/2025 11:27:17

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	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DOROTEIA DE MARIA GOMES D	PROCESSADO	001	1679	18.054	1.305,48
MARIA BERNADETE DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	18.020	853,24
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.032	699,53
MARIA JOSILENE PEREIRA DE	PROCESSADO	001	1679	18.487	699,18
MARINALVA DE OLIVEIRA MAC	PROCESSADO	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

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028026

OR - Ordinário 1028026	FICHA: 306	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.904,36	19.904,36	125.145,14	174.854,86

VALOR EM R$ 125.145,14

cento e vinte e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e quatorze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**125.145,14**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) UNIDADE: 10 0066	125.145,14 DESCONTOS 68.030,06
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**57.115,08**

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$ 57.115,08

cinquenta e sete mil, cento e quinze reais e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06607

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) 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
1028026	/1	O	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 125.145,14	R$ 0,00	R$ 68.030,06	R$ 57.115,08
TOTAL					R$ 125.145,14	R$ 0,00	R$ 68.030,06	R$ 57.115,08

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 57.115,08**

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	7202	57.115,08
TOTAL. . .			R$ 57.115,08

Despesa paga em 29/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623868

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

1028027

OR - Ordinário 1028027	FICHA: 306	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.904,36	19.904,36	9.303,79	290.696,21

VALOR EM R$

9.303,79

nove mil, trezentos e três reais e setenta e nove centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**9.303,79**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028027	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) UNIDADE: 10 0066	9.303,79
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **9.303,79**

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06608

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) 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
1028027	1	O	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	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:80312942815

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	7202	9.303,79
TOTAL. . .			R$ 9.303,79

Despesa paga em 29/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO

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

1028028

OR - Ordinário 1028028	FICHA: 306	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
319.904,36	19.904,36	5.610,03	294.389,97

VALOR EM R$

5.610,03

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**5.610,03**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) UNIDADE: 10 0066	5.610,03
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 5.610,03

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 5.610,03

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06609

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) UNIDADE: 100066

Valor 5.610,03

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

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vinculo: 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	1.456,31
P	011	REGÊNCIA	10.00	591,68	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	59,17
					D	920	IRRF - SALARIO	630,52
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	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	3.057,19	3.451,28

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.437,37	D	005	CONSIGNADO BB - I	883,40
P	011	REGÊNCIA	10.00	343,74	D	006	CONSIGNADO BB - II	122,98
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	213,00
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	34,37
					D	920	IRRF - SALARIO	65,16
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	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	1.848,27	1.932,84

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	1.289,41
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	73,33
					D	920	IRRF - SALARIO	998,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	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	1.230,98
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	920	IRRF - SALARIO	998,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	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	80,85
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	920	IRRF - SALARIO	1.194,51
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	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

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	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	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	998,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.201,59	5.864,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
236-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.458,07
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	742,89
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	97,90
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	493,54
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	016	CONSIGNADO CEF- IV	1.00	157,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.090,23
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	6.365,53	2.527,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.698,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.638,60
P	011	REGÊNCIA	10.00	369,80	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	86,92
					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	2.496,82	1.570,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
282-1	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

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.094,92
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	2.122,24	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	296,22
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	844,15
					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	7.178,91	3.432,27

Matrícula 248-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS — **Admissão** 09/03/2001 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.228,79
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 254-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	1.071,00
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
					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	1.852,37	2.382,48

Matrícula 231-1 — **Nome do Trabalhador** NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 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 247-1 — **Nome do Trabalhador** RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 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

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P	001	VENCIMENTO	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	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	4.683,19	4.116,49

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

P	948	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	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.185,76

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.293,20
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	47,70
					D	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	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	6.023,58	2.869,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	938,72
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	137,95
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	146,85
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	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	098	CONSIGNADO BB - VII	1.00	117,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	872,89
					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	7.797,50	8.066,38	5.191,13	2.875,25

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	68.298,94	72.028,90

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

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	68.298,94	72.028,90

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	68.298,94	72.028,90

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	68.298,94	72.028,90

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**	**68.298,94**	**72.028,90**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100066

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

Total de Vencimentos	131.589,27
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	8.469,69
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	140.058,96
Total de Descontos	68.030,06
Total Líquido	72.028,90
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	140.058,96 (+)
Total Patronal	21.554,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	161.613,83
Total de Descontos	
Total de Descontos	68.030,06 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	68.030,06

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	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
948	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	5	0,00	691,77	
007	CONSIGNADO BB - III	3	0,00	1.205,41	
008	CONSIGNADO CEF - I	6	0,00	3.714,73	
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	

Resumo Contábil

23/10/2025 11:51:11

Unidade Orçamentária igual a 100066

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

053	CONSIGNADO BB - V	1	0,00	1.093,23
057	CONSIGNADO BB - VI	1	0,00	331,47
098	CONSIGNADO BB - VII	1	0,00	117,35
920	IRRF - SALARIO	20	462,50	14.958,85
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	20	280,00	18.860,51

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	758,50	68.030,06
Valor já descontado do Bruto	1,00	268,88
Total	**759,50**	**68.298,94**

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	844.169.393-53	6.508,47	3.057,19	3.451,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18005-X
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	881.664.063-49	3.781,11	1.848,27	1.932,84	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	2.496,82	1.570,98	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 FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	4.033,18	699,00	3.334,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18069-6
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	817.767.993-72	10.611,18	7.178,91	3.432,27	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	1.852,37	2.382,48	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	5.191,13	2.875,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3
Qtde Vínculo: 20			**140.327,84**	**68.298,94**	**72.028,90**			
Qtde Unidade: 20			**140.327,84**	**68.298,94**	**72.028,90**			
Qtde Subdivisão: 20			**140.327,84**	**68.298,94**	**72.028,90**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			**140.327,84**	**68.298,94**	**72.028,90**			
Qtde Total: 20			**140.327,84**	**68.298,94**	**72.028,90**			

CAXINGO, 23 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340410185209221
04/11/2025 11:30:55

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	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situaçao lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IVETE DE BRITO VERAS	PROCESSADO	001	0023	32.293	6.372,77
LUCIA MARIA MELO DE CARVA	PROCESSADO	001	0023	3.030	5.864,79
ALZIRENE DO NASCIMENTO AM	PROCESSADO	001	1679	18.005	3.451,28
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	PROCESSADO	001	1679	17.825	1.932,84
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO	PROCESSADO	001	1679	17.374	4.575,38
KARYSE NAYARA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	8.593	3.518,27
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	18.116	2.527,65
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.085	1.570,98
MARIA DA CONCEICAO GOMES	PROCESSADO	001	1679	18.053	4.260,57
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	PROCESSADO	001	1679	18.069	3.334,18
MARIA DE JESUS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.017	3.432,27
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.060	4.157,40
MARIA SONIA DE OLIVEIRA C	PROCESSADO	001	1679	14.370	2.382,48
NAIZA DE LOURDES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	8.445	2.790,24
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOU	PROCESSADO	001	1679	865.804	3.479,77
REJANE DA CONCEICAO DE SO	PROCESSADO	001	1679	16.208	4.116,49
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	PROCESSADO	001	1679	17.518	3.809,55
VALDILENE MARIA DA SOLIDA	PROCESSADO	001	1679	18.038	2.869,60
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.149	2.875,25
INARA MARIA DA SILVA CUNH	PROCESSADO	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

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028006

OR - Ordinário 1028006	FICHA: 307	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.627.837,72	1.506.234,39	1.518,00	120.085,33

VALOR EM R$

1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3873) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**1.518,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3873) UNIDADE: 10 0079	1.518,00
	DESCONTOS 728,72
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **789,28**

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
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 * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06579

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3873) UNIDADE: 100079

Valor 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028007

OR - Ordinário 1028007	FICHA: 307	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.627.837,72	1.507.752,39	600,00	119.485,33

VALOR EM R$

600,00

seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3873) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3873) UNIDADE: 10 0079	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06580

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3873) UNIDADE: 100079

Valor 600,00
(seiscentos reais)

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028007	1	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL				R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Despesa paga em 29/10/2025 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:_____

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100079

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	11/04/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	408,53
P	089	GRATIF. DIRETOR(A) DE ESCOLA LEI	1.00	600,00	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	107,67
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,72	1.389,28

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,72	1.389,28

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,72	1.389,28

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,72	1.389,28

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.118,00	2.118,00	728,72	1.389,28

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.518,00**	**2.118,00**	**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100079

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.118,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.118,00
Total de Descontos	728,72
Total Líquido	1.389,28
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.118,00 (+)
Total Patronal	242,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.360,88
Total de Descontos	
Total de Descontos	728,72 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	728,72

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.518,00	Salário Base
089	GRATIF. DIRETOR(A) DE ESCOLA LEI 239/2025	1	0,00	600,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Gratificações	0,00	600,00
Salário Base	30,00	1.518,00
Total	**30,00**	**2.118,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	408,53	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	107,67	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	728,72
Total	**14,00**	**728,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
10/2025
Folha Mensal

21/10/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	004.653.453-95	2.118,00	728,72	1.389,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19419-0
Qtde Vinculo: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Unidade: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Divisão: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Total: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			

CAXINGO, 21 de outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340410185209221
04/11/2025 11:25:29

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	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA ELENILDA COELHO CAR	PROCESSADO	001	1679	19.419	1.389,28

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028016

OR - Ordinário 1028016	FICHA: 307	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.627.837,72	1.516.311,83	16.169,42	95.356,47

VALOR EM R$ [redacted] 16.169,42

dezesseis mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS

16.169,42

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 62343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) UNIDADE: 10 0097	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 * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06599

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) UNIDADE: 100097

Valor 16.169,42

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028017

OR - Ordinário 1028017	FICHA: 307	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.627.837,72	1.532.481,25	1.616,94	93.739,53

VALOR EM R$

1.616,94

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**1.616,94**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2025 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	1028017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) UNIDADE: 10 0097	1.616,94
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.616,94**

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06600

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 29/10/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) UNIDADE: 100097

Valor 1.616,94

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

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100097

Data Pagamento: 30/10/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	2.468,27	6.424,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	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**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100097

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

Total de Vencimentos	17.786,36
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.786,36
Total de Descontos	6.260,75
Total Líquido	11.525,61
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.786,36 (+)
Total Patronal	2.845,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.632,18
Total de Descontos	
Total de Descontos	6.260,75 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.260,75

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	16.169,42	Salário Base
011	REGÊNCIA	2	20,00	1.616,94	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	20,00	1.616,94
Salário Base	60,00	16.169,42
Total	**80,00**	**17.786,36**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	543,44	
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
10/2025
Folha Mensal

21/10/2025

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 Vinculo: 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 outubro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334041018520922 1
04/11/2025 11:28:01

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	PROCESSADO
Data para débito	29/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	PROCESSADO	001	1679	18.016	5.100,70
FRANCISCA MARCIA RODRIGUE	PROCESSADO	001	3137	12.278	6.424,91

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

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929025

OR - Ordinário 929025	FICHA: 309	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
342.000,00	225.422,79	1.214,40	115.362,81

VALOR EM R$

1.214,40 um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3818) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**1.214,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3818) UNIDADE: 10 0077	1.214,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.214,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

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 * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06626

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3818) UNIDADE: 100077

Valor 1.214,40

(um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06627

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3818) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor 1.062,60

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2025	Vencimento: 30/10/2025
Identificação	01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.959,44
4. Valor da Base de Cálculo:	7.590,00
4.1. Empresa (16%)	1.214,40
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 Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2025	Vencimento: 30/10/2025
Identificação	01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.959,44
4. Valor da Base de Cálculo:	7.590,00
4.1. Empresa (16%)	1.214,40
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 Familia (-)	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

Relação da Contribuição Previdenciária

01/10/2025 10:04:38

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 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 MACHAI	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**

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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 07/10/2025
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 F.D09.ADC.B32.C47.42D

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929037

OR - Ordinário 929037	FICHA: 309	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
342.000,00	226.637,19	2.845,82	112.516,99

VALOR EM R$ 2.845,82

dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3825) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**2.845,82**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929037	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3825) UNIDADE: 10 0097	2.845,82
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.845,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 29/09/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06622

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3825) UNIDADE: 100097

Valor 2.845,82

(dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06623

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3825) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor 2.490,10

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.786,36
4. Valor da Base de Cálculo:	17.786,36
4.1. Empresa (16%)	2.845,82
4.2. Segurados (14%)	2.490,10
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.335,92
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):	**5.335,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.335,92

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.786,36
4. Valor da Base de Cálculo:	17.786,36
4.1. Empresa (16%)	2.845,82
4.2. Segurados (14%)	2.490,10
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.335,92
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):	**5.335,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.335,92

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

01/10/2025 10:04:38

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 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**

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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 07/10/2025
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 C.CFA.495.1EB.0D8.DBA

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

929043

OR - Ordinário 929043	FICHA: 309	DATA: 29/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
342.000,00	229.483,01	21.554,87	90.962,12

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3827) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**21.554,87**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2025 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	929043	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3827) UNIDADE: 10 0066	21.554,87
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **21.554,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 29/09/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06617

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3827) UNIDADE: 100066

Valor **21.554,87**

(vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06618

DATA: 07/10/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

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.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(3827) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **18.860,51**

(dezoito mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

20

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 140.327,84
4. Valor da Base de Cálculo:	134.717,81
4.1. Empresa (16%)	21.554,87
4.2. Segurados (14%)	18.860,51
5. Sub-Total (4.1+4.2):	40.415,38
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**40.415,38**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 40.415,38

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

20

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 09/2025 | **Vencimento:** 30/10/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 140.327,84
4. Valor da Base de Cálculo:	134.717,81
4.1. Empresa (16%)	21.554,87
4.2. Segurados (14%)	18.860,51
5. Sub-Total (4.1+4.2):	40.415,38
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**40.415,38**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 40.415,38

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

01/10/2025 10:04:38

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 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 CARVALH	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 SAN	202-1	19008071374	21/00	4.067,80	650,85	0,00	0,00	569,49	0,00
MARIA DA CONCEICAO GOMES D	252-1	11931016199	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBE	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 S	246-1	19008016322	21/00	8.084,71	1.293,55	0,00	0,00	1.131,86	0,00
MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARV	254-1	19032704543	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
NAIZA DE LOURDES DOS SANTO	231-1	11978199850	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZ	247-1	19035241463	21/05	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
REJANE DA CONCEICAO DE SOU	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 S	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	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
20	134.717,81	18.860,51	21.554,87	0,00	0,00	0,00	40.415,38

```
07/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:45:10
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                  07/10/2025
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            2.375.E43.BF5.9AD.853
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário 1002010

OR - Ordinário 1002010	FICHA: 318	DATA: 02/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 575

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.352,50	52.225,00	19.625,00	34.502,50

VALOR EM R$ 19.625,00

dezenove mil, seiscentos e vinte e cinco reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 09/2025.

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	**19.625,00**
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2025 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	1002010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 318	DATA: 02/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/10/2025

Fornededor: 575 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICR ONIBUS 28 PASSAGEIROS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. CONFORME CO NTRATO 01.0205/2022. MÊS 09/2025.	19.625,00
	DESCONTOS 942,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **18.683,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.625,00	19.625,00	19.625,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.683,00

dezoito mil, seiscentos e oitenta e três reais * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06395

DATA: 03/10/2025 VENCTO:02/10/2025 PAGTO: 03/10/2025

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. CONFORME CONTRATO 01.020 5/2022. MÊS 09/2025.

Valor **19.625,00**

(dezenove mil, seiscentos e vinte e cinco reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06396

DATA: 03/10/2025 VENCTO:03/10/2025 PAGTO: 03/10/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN ICIPIO DE CAXINGO.

Valor 942,00

(novecentos e quarenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002482/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE Nº 2558/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/10/2025 Hora: 11:30:58

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2558/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ. S/N. CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 10 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 695,00).	R$ 6.950,00
LOCAÇÃO VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 15 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 845,00)	R$ 12.675,00
LOCAÇÃO MÊS 09/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL).	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxiago-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 19.625,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ:** 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2558/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 19.625,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 02/10/2025

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

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

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

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:55 do dia 26/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2025.
Código de controle da certidão: **5B98.EA2E.5E77.FBA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092604234981787909

Informação obtida em 02/10/2025 09:47:58

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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 37250444/2025
Expedição: 02/07/2025, às 10:54:54
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317033296

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/10/2025 09:47:12
VÁLIDA ATÉ 01/12/2025

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: 68887093-EE01-4ADF-B182-3C8BF5E61F41

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/10/2025 09:47:13 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 314.074/25-12

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:09:42 h, do dia 10/09/2025.
Validade: 09/12/2025
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: 664217317DB49599
Nº Via: 1

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021552610 4

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2025 10:39:51
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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: 4238F3A5-45EA-461F-885F-78E808A2D314

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 10:39:51 -03:00

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 4008830

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Outubro de 2025 às 09 h 41 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 4008830. Código verificador: EA2C9.E061C.79148.950D5

Emissão de comprovantes

G3380611227698951
06/10/2025 12:00:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.00.57
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        13.137-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:        577.919.251-7

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                              18.683,00
DEBITO EM: 03/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB:        D.F75.55E.909.1B9.AD2
```

```
03/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:02:40
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                942,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.CD6.A08.F10.10B.ABE
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

801001

OR - Ordinário 801001	FICHA: 321	DATA: 01/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/09/2025

NOME: IVECO IVG BRASIL LTDA — 36.519.422/0001-15 — CÓDIGO: 1998

ENDEREÇO: MG-238 — SETE LAGOAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
650.000,00	0,00	497.152,49	152.847,51

VALOR EM R$

497.152,49

quatrocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ECOLAR - ORE 03 - TRANSMISSÃO MECANICA, FORNECEDOR IVG BRASIL LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB. CONFORME CONTRATO DE Nº 05.015/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**497.152,49**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/08/2025 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	801001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 19/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2025	

Fornededor: 1998 **IVECO IVG BRASIL LTDA** CPF/CNPJ :36.519.422/0001-15
ENDEREÇO: MG-238 SETE LAGOAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ECOLAR - ORE 03 - TRANSMISSÃO MECANICA, FORNECEDOR IVG BRASIL LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB. CONFORME CONTRATO DE Nº 05.015/2025.	497.152,49
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **491.186,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU
4.4.90.52.27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
497.152,49	497.152,49	497.152,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 491.186,66

quatrocentos e noventa e um mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 19/09/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383
Assinado digitalmente por MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383
Dados: 2025-11-21 09:27:41

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06289

DATA: 08/10/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO: 08/10/2025

Credor..: IVECO IVG BRASIL LTDA CNPJ: 36.519.422/0001-15 Cod: 1998

Endereço: MG-238

Cidade..: SETE LAGOAS CEP: 35703-138

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ECOLAR - ORE 03 - TRANSMISSÃO MECANICA , FORNECEDOR IVG BRASIL LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO , FUNDEB. CONFORME CONTRATO DE N° 05.015/2025.

Valor **497.152,49**

(quatrocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06949

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 17,00

(dezessete reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 17,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2065	/1 E	990018		R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,00
TOTAL				R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 17,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

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 30/10/2025 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 06290

DATA: 08/10/2025 VENCTO:08/10/2025 PAGTO: 08/10/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN ICIPIO DE CAXINGO.

Valor 5.965,83

(cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002514/ 2025

Proprietário/Interessado: IVG BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 36519422000620
Endereço: Avenida Jerome Case Nº:
Bairro: Eden
Cidade: Sorocaba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 2990

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/10/2025 Hora: 09:43:45

IVG BRASIL LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

IVECO

IVG BRASIL LTDA

Av. Jerome Case
1801
Eden
Sorocaba SP CEP: 18087-220
FONE: 31388871000000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2990
SÉRIE: 340
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0936 5194 2200 0620 5534 0000 0029 9011 8149 3156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NFe
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		135252765611471 19/09/2025 17:16:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST.	CNPJ
798416883112	197064809	36.519.422/0006-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	19/09/2025
ENDEREÇO	NRO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO SANTOS	133	CENTRO	64228-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CAXINGO		5586333200 PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS-ST	BASE CALC. ICMS CONV. 51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	534.572,57
VALOR ICMS CONV.51	% CONV. 51/00	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DO COFINS	VALOR PIS-ST	VALOR COFINS ST
0.00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.152,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LOOPS LOG TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente				45.586.423/0001-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FREI INOCENCIO 136	GUARULHOS			SP	135838882114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VEICULO	IVECO		9.800,000	9.800,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
UCA4C8C1000020	Iveco Bus 15-210 - ORE3 Caio Ar + DPM F3 EX-02 IVECO BUS 15-210E-C ONIBUS RURAL ESCOLAR MOTOR DIESEL, POT. 206CV, PROCONVE P8 TRACAO 4X2, 1 TANQUE 275 L PBT 15.000KG,CMT 27.000KG LOTACAO 59 PASSAGEIROS + CONDUTOR MOD: 25811 MVS: 216 000 COR: 50024 Amarelo Florence VP: UCA4C8C1000020 | Alistamento Brasil, Alternador 150A 24V, 59 + 1 lugares, DPM dispositivo de poltrona movel , Tanque de Plastico 220L, PNEUS 275/80 R22,5 -03 MISTOS, ON/OFF Direcional /Trativo On OFF, BATERIA 100 AH, ESP, Hill Holder, Limitador	87021000	040	6107	UN	1,000	534.572,57	534.572,57	0,00	0,00		0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CDR ORDINE: 443355 PEDIDO: 453333 FOLHA 1/1 Ano/Mod 2025/2026 Dados bancarios Iveco: BANCO SANTANDER 033 AG:2271 CC:13022266-0 CNPJ:36519422000115 Ata Registro Preco 8-2023 Pregao Eletronico 06-2023 Processo Adm. 23034.038983-2023-60 Acessibil|idade: Veiculo acessivel com Dispositivo de Poltrona Movel - Fase XII Tipo R Isencao ICMS conforme Artigo 134 anexo I RICMS SP /Convenio 53/07 CAMINHOS DA ESCOLA Reducao 0 PisCofins-Art o 28-III-Lei10.865 Retencao IR1,2 conforme IN1234/12 R$5.965,8|Prazo de pagamento de acordo com o edital do Pregao Eletronico 06-2023 Contrato: 05.015/2025 Empenho: 801001 No Adesao Sigarp: 103996 Resolucao do Senado Federal n o 13/12 - FCI n o F5F90B21-20C3-4C8A-835B-661607653E04. Entrada: R$ 0,00 - Financia|o: R$ 497.152,49|ALIQ INTERNA DEST. 22.50|BC ICMS R$534.572,57; VR DIFAL ICMS R$0,00|REPART. CONF. EC 87/15 E CONV.93/15|Partilha UF DESTINO: 0,00 e|UF ORIGEM: R$ 0,00|ICMS deduzido do preco: 37420.08|PIS ST - Valor 0,00|COFINS ST - Valor 0,00

RESERVADO AO FISCO:

COD VIN - CHASSI	RENAVAM	NRO MOTOR	VAN
93ZK61LFZT8715889	416087	F4AFE412Z*J*6329625*	7359929
LOCAL DE ENTREGA	NOME: MUNICIPIO DE CAXINGO		IE
ENDEREÇO: RUA JOAO SANTOS			NÚMERO: 133
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO: CAXINGO	UF: PI / CNPJ: 01.612.618/0001-75

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: IVECO GROUP N.V.
CNPJ: 44.739.521/0001-30

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 18:43:05 do dia 20/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2025.
Código de controle da certidão: **C541.825E.496A.37B4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.519.422/0006-20
Razão Social: IVG BRASIL LTDA
Endereço: AV JEROME CASE / EDEN / SOROCABA / SP / 18087-220

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/09/2025 a 27/10/2025

Certificação Número: 2025092801025485213257

Informação obtida em 07/10/2025 07:47:50

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: IVG BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.519.422/0006-20
Certidão nº: 59930061/2025
Expedição: 07/10/2025, às 07:48:35
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IVG BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.519.422/0006-20, 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.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 36.519.422

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	72497140	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	15/09/2025 02:03:35	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 36.519.422/0006-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25090986800-80
Data e hora da emissão	24/09/2025 09:22:38
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.499.390/25-09**

CPF/CNPJ: **36.519.422/0006-20**

Nome/Razão Social: **IVG BRASIL LTDA**

Endereço: **AVENIDA JEROME CASE, 1801 - SALA IVG EDIF IVG PORTARIA 3**
BAIRRO EDEN
SOROCABA/SP - CEP: 18.087-220

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 02:03:28 h, do dia 15/09/2025.

Válida até 14/11/2025.

Código de autenticidade: **071CBD4B4EFBDBB6**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

11/07/2025 **0088031978**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2723112 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/07/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

IVG BRASIL LTDA, CNPJ: 36.519.422/0006-20, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

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 com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de julho de 2025.

PEDIDO Nº: **0088031978**

ASSINATURA TJSP

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217335904

CPF/CNPJ: 36.519.422/0006-20
Nome/Razão Social: ON-HIGHWAY BRASIL 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 07/10/2025 14:53:18
VÁLIDA ATÉ 06/12/2025

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: 471E98AC-5693-4379-8308-6A5EDBA78DC4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/10/2025 14:53:19 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317335975

CPF/CNPJ: 36.519.422/0006-20
Nome/Razão Social: ON-HIGHWAY BRASIL 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 07/10/2025 14:54:14
VÁLIDA ATÉ 06/12/2025

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: 537240A4-9BA8-48E1-A3D3-448FBBF96B6D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/10/2025 14:54:15 -03:00

PREF MUN DE CAXINGO
ESTADO DO PIAUÍ
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - REGISTROS DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.028908/2022-18

CONTRATO N.º 05.015 / 2025

	CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A(O) PREF MUN DE CAXINGO E A(O) IVG BRASIL LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

A PREF MUN DE CAXINGO, com sede no(a) Praca Da Igreja Matriz, S/N, Centro, na cidade de CAXINGO/PI, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.612.618/0001-75, neste ato representado(a) pelo(a) MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS, nomeado(a) por ATA DE SESSÃO SOLENE DE POSSE, publicada em DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES de 08 de janeiro de 2025, CPF nº 014.XXX.XXX-18, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) IVG BRASIL LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 36.519.422/0001-15, sediado(a) na RODOVIA MG-238, KM 73.5 - BLOCO II, SALA ON-HIGHWAY, DISTRITO INDUSTRIAL NORT, SETE LAGOAS/MG, e sua filial, inscrita no CNPJ n.º 36.519.422/0006-20, localizada na Avenida Jerome Case, nº. 1801, Edifício IVG, Sala IVG, Portaria 3, bairro Éden, CEP: 18.087-220, na cidade de Sorocaba/SP, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por seu/sua DIRETOR(A), Srª/Srº. DEBORA ROCHA COSTA, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 23034.028908/2022-18 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 06/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, e Ônibus Urbano Escolar, dos tipos ONUREA Piso Alto e ONUREA Piso Baixo, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da Contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº CATMAT	QUANT.	VALOR UNITÁRIO EM R$	VALOR TOTAL EM R$
3	Ônibus Rural Escolar (ORE 3) - Transmissão Mecânica	610416	1	497.152,49	497.152,49

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 320 dias contados do(a) da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$ 497.152,49 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.2.1. Os preços deverão considerar as isenções do PIS/COFINS, nos termos da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2010, e do ICMS nos termos do Convênio ICMS nº 53/2007 e renovações, excetos para o ORE ZERO (4X4), e observando-se atentamente as especificações e demais condições de realização do objeto.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 01/08/2025.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Edital e seus anexos. Termo de Referência.

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9. A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores - SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.1.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.1.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.18. Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contratual dela decorrente;

9.1.19. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Edital e seus anexos, inclusive no que se refere ao cumprimento das regras do controle de qualidade e quanto ao compromisso de fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras dos órgãos participantes de compra nacional e demais órgãos participantes;

9.1.20. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam

fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

9.1.21. Informar ao Órgão Gerenciador ou à CONTRATANTE, conforme o caso, a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento;

9.1.22. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do presente Termo, no que couber;

9.1.23. Assinar e cumprir, na forma disposta na Ata de Registro de Preços, conforme minuta anexa ao Edital, o Termo de Ciência e Responsabilidade quanto à obrigação de utilizar o Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preço – SIGARPWEB para a execução das ações que lhe competem, no âmbito das contratações decorrentes da utilização e/ou da adesão às atas de registro de preços, bem como quanto ao cumprimento das regras estabelecidas para o processo de controle de qualidade dos itens produzidos e entregues em atendimento aos contratos firmados;

9.1.24. Encaminhar laudos e prestar as informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador no prazo estabelecido, inclusive quanto ao planejamento da produção e ao atendimento aos contratos decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.2. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato

10.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

10.4. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

10.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

10.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

10.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

10.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.7, observada a legislação que rege a matéria.

10.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

10.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

10.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

10.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

10.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

10.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

10.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

10.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

10.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

10.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

10.17.1. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

10.17.2. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e

assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

10.17.3. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

a) multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos bens entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto.

b) multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual a que se refere a Cláusula Nona deste Contrato, se for o caso.

c) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor dos Ônibus que estiverem em desacordo com as condições de garantia do produto, limitada a 10% (dez por cento) do valor

desses bens.

d) multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da parcela não adimplida do Contrato.

e) multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto.

f) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão por inexecução total do objeto.

v. Sanção de impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o § 4º do art. 155 da Lei n.º 14.133/2021, pelo prazo de até 3 (três) anos;

vi. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada, no que couber:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	NÚMERO DE EMPENHO	DATA DE EMPENHO	VALOR (R$)
12.365.0035.2263.0000	542	4.4.90.52.27	801001	01/08/2025	497.152,49

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado 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.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal e Seção Judiciária em que se situa a CONTRATANTE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

CAXINGO/PI, ___ de _____ de _____.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
Dados: 2025.08.15 10:37:06 -03'00'

DEBORA ROCHA COSTA:04945876606
Assinado de forma digital por DEBORA ROCHA COSTA:04945876606
Dados: 2025.08.18 08:19:02 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	DEBORA ROCHA COSTA
P/ Contratante	**P/ Contratada**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370814189754441
08/10/2025 14:23:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.23.08
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA:          13.022.266-0

FAVORECIDO:  IVG BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 36.519.422/0006-20
VALOR: R$                              491.186,66
DEBITO EM: 08/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB:         4.5D0.AD3.217.8B2.2A2
```

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337081418975444 1
08/10/2025 14:36:11

```
08/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:25
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                 08/10/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                5.965,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.BDB.5FB.26B.97B.7EB
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06948

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **161,70**

(cento e sessenta e um reais e setenta centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06947

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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
2077	/1 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

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	3341	990,76
TOTAL. . .			R$ 990,76

Despesa paga em 30/10/2025 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:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 06946

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor 72,18

(setenta e dois reais e dezoito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06945

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) 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
2087	/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 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	1.022,80
TOTAL. . .			R$ 1.022,80

Despesa paga em 30/10/2025 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

ORDEM DE PAGAMENTO 06944

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 1.076,96

(um mil e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002670/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
CONTRIBUIÇÃO SINTE-PI - OUTUBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/10/2025 Hora: 12:03:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	1.00	1,00	86,53
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1.00	1,00	72,18
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**

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**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1.00	1,00	72,18
Total Unidade: 1 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**1,00**	**72,18**

Relação de Trabalhadores por Evento

22/10/2025 11:40:29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00	1,00	80,85
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	1.00	1,00	80,85
Total Unidade: 2 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**2,00**	**161,70**

Relação de Trabalhadores por Evento

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**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	1.00	1,00	17,00
Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**1,00**	**17,00**
Total Subdivisão: 1 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**1,00**	**17,00**
Total Divisão: 50 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**50,00**	**3.341,40**
Total Evento: 50			**50,00**	**3.341,40**
Total Geral: 50			**Total: 50,00**	**3.341,40**

Emissão de comprovantes

G3340410185209221
04/11/2025 10:25:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.25.32
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        13.137-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 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: 30/10/2025
================================================
DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB:        4.6C6.A99.759.B3A.A87
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06920

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor 2.284,74

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06919

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 17.116,05

(dezessete mil, cento e dezesseis reais e cinco centavos) ********

Despesa Bruta: . . . . . R$ 17.116,05

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2078 /41	E	990019		R$ 17.116,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.116,05
TOTAL				R$ 17.116,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.116,05

Despesa Líquida: . . . . . R$ 17.116,05

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	59021	17.116,05
TOTAL. . .			R$ 17.116,05

Despesa paga em 30/10/2025 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:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 06918

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) 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
2083	/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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	59021	1.236,89
TOTAL. . .			R$ 1.236,89

Despesa paga em 30/10/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:97269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06917

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 14.958,85

(quatorze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * *

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06916

DATA: 30/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **23.425,30**

(vinte e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) * * *

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	1.090,23
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	405,79
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	128,81
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**	**17.116,05**

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	630,52
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**	**14.958,85**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	27.50	27,50	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**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/10/2025 08:27:47

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**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	27.50	27,50	1.194,51
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	1.630,38
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**	**23.425,30**
Total Subdivisão: 75 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**1.797,50**	**59.021,83**
Total Divisão: 76 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**1.812,50**	**59.136,59**

Emissão de comprovantes

G3340410185209221
04/11/2025 10:42:42

```
30/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:10:05
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/10/2025
NR. DOCUMENTO          ,       551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                             59.021,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
NR. DOCUMENTO              551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.487.D75.98E.A28.E6F
```

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