ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/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 **NOVBRO** 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, 16 de dezembro 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_____ 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 Airton Cardoso Magalhães

CPF: 041.235.923.50

Suplente: Leidiane Maria da Silva Leidiane Maria da Silva

CPF: 048.321.603.89

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

– Representantes dos Servidores Técnicos - administrativo das escolas Públicas

Titular: Maria Edineide Coelho Cardoso_____

CPF: 047.964.283.48

Suplente: Márcio Pereira dos Santos_____

CPF: 668.475.833.04

- Representantes do poder Executivo Municipal

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Conceição_____

CPF: 624.377.113.09

Titular: Regiane Mª do Nascimento da Conceição_____

CPF: 035.286.833.33

Suplente: Gustavo dos Santos Silva_____

CPF: 077.661.293.02

Suplente: Sandra Regina Sousa Carvalho_____

CPF: 845.180.733.04

- Representantes do Conselho Tutelar

Titular: Joice Kelly da Silva_____

CPF: 071.970.603-38

Suplente: Antônio Higor da Silva Souza _____

CPF: 613.952.863.10

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas do **FUNDEB**, relativo ao mês de ***NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/*2025,*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),19 de dezembro de 2025

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.798.944,83			2.640.790,096854		
04/11/2025	RESGATE	23.770,15			16.509,327942	1,439801189	2.624.280,768912
	Aplicação 31/07/2025	23.770,15			16.509,327942		
05/11/2025	RESGATE	61.296,94			42.554,961100	1,440418189	2.581.725,807812
	Aplicação 31/07/2025	61.296,94			42.554,961100		
07/11/2025	RESGATE	9.065,65			6.288,361112	1,441655439	2.575.437,446700
	Aplicação 31/07/2025	9.065,65			6.288,361112		
10/11/2025	APLICAÇÃO	272.279,28			188.785,055585	1,442271366	2.764.222,502285
11/11/2025	RESGATE	45.833,47			31.764,959381	1,442894022	2.732.457,542904
	Aplicação 31/07/2025	45.833,47			31.764,959381		
12/11/2025	APLICAÇÃO	36.267,56			25.124,375114	1,443520877	2.757.581,918018
13/11/2025	RESGATE	101.522,29			70.299,439017	1,444140827	2.687.282,479001
	Aplicação 31/07/2025	101.522,29			70.299,439017		
18/11/2025	RESGATE	204.355,87			141.324,701510	1,446002488	2.545.957,777491
	Aplicação 31/07/2025	204.355,87			141.324,701510		
19/11/2025	APLICAÇÃO	151.340,12			104.616,161082	1,446622763	2.650.573,938573
21/11/2025	RESGATE	232.093,33			160.369,035718	1,447245280	2.490.204,902855
	Aplicação 31/07/2025	35.081,80			24.240,393490		
	Aplicação 06/08/2025	20.881,42			14.428,393102		
	Aplicação 08/08/2025	176.130,11			121.700,249126		
24/11/2025	RESGATE	301.758,18			208.415,791028	1,447866203	2.281.789,111827
	Aplicação 08/08/2025	46.981,60			32.448,855304		
	Aplicação 20/08/2025	170.353,50			117.658,318030		
	Aplicação 27/08/2025	52.199,03			36.052,383668		
	Aplicação 29/08/2025	32.224,05			22.256,234026		
25/11/2025	RESGATE	40.776,00			28.150,748909	1,448487219	2.253.638,362918
	Aplicação 29/08/2025	40.776,00			28.150,748909		
26/11/2025	APLICAÇÃO	75.912,10			52.385,327105	1,449109974	2.306.023,690023
27/11/2025	RESGATE	440.135,31			303.598,057108	1,449730325	2.002.425,632915
	Aplicação 29/08/2025	440.135,31			303.598,057108		
28/11/2025	APLICAÇÃO	746.671,75			514.822,170043	1,450348865	2.517.247,802958
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.650.887,49			2.517.247,802958		2.517.247,802958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.798.944,83
APLICAÇÕES (+)	1.282.470,81
RESGATES (-)	1.460.607,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.079,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.079,04
SALDO ATUAL =	3.650.887,49

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909243339201
09/12/2025 09:32:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	298.773,44			207.688,709546		
17/11/2025	RESGATE	13.652,36			9.445,505151	1,445381669	198.243,204395
	Aplicação 23/10/2025	13.652,36			9.445,505151		
18/11/2025	RESGATE	13.652,36			9.441,449868	1,446002488	188.801,754527
	Aplicação 23/10/2025	13.652,36			9.441,449868		
28/11/2025	SALDO ATUAL	273.828,41			188.801,754527		188.801,754527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.773,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.304,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.359,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.359,69
SALDO ATUAL =	273.828,41

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

GOVERNO

G3370909243339201
09/12/2025 09:29:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32305-5TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111701	13.652,36 D	
17/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.652,36 C	0,00 C
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111801	13.652,36 D	
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.652,36 C	0,00 C
30/11/2025		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

Extrato de Conta Corrente

G3320409052734861
04/12/2025 09:22:43

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	13137-7PM CAXINGO -FEB
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	23.450,95 D	
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	319,20 D	
				237 1522 013885531000150 FRANCISCO DAS			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.770,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	215,33 C	
05/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	350,93 C	
05/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	318,15 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.510,74 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.836,91 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32,40 C	
05/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	2.960,16 D	
				05/11 10:17 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
05/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	922,80 D	
				05/11 10:17 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	18.302,20 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	58.709,84 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	666,40 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.296,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	9.065,65 D	
				07/11 12:59 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.065,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	683 ITR	350	264,68 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.414,93 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.967,97 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.653,26 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.884,12 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,00 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,14 C	
10/11/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,18 C	
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.279,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	45.723,47 D	
				11/11 10:53 COMERCIAL P.V JUREMA LTD			
11/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	110,00 D	
				11/11 10:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.833,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	198,60 C	
12/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	351,74 C	
12/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	449,27 C	
12/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.091,85 C	
12/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.697,28 C	
12/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	478,82 C	

12/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	36.267,56 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117		101.522,29 D
		13/11 12:48 CDC CONS PM CAXINGO			
13/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	101.522,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		40.415,38 D
		18/11 10:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		49.031,72 D
		18/11 10:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		2.277,00 D
		18/11 10:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		5.335,92 D
		18/11 10:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		3.940,59 D
		18/11 10:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		55.463,59 D
		18/11 10:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		19.444,80 D
		18/11 10:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		455,40 D
		18/11 10:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.758		5.500,00 D
		18/11 10:31 J R S T LTDA - ME			
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.801	22.491,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	204.355,87 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	238,74 C
19/11/2025	0000	14011 639 IPVA		350	391,83 C
19/11/2025	0000	14011 639 IPVA		350	391,83 C
19/11/2025	0000	14011 683 ITR		350	22,00 C
19/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	73.741,20 C
19/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.580,40 C
19/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.191,64 C
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.801,36 C
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.112,11 C
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	309,47 C
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.530,03 C
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7,11 C
19/11/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	19,75 C
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2,65 C
19/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	151.340,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		3.913,83 D
		21/11 14:36 P M CAXINGO MOVIMENTO			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575		7.923,00 D
		21/11 09:25 FLABIA T S O DUARTE - ME			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575		14.975,00 D
		21/11 09:25 FLABIA T S O DUARTE - ME			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575		13.504,00 D
		21/11 09:25 FLABIA T S O DUARTE - ME			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.347		189.429,20 D
		21/11 14:36 J K E - EIRELI - ME			
21/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		2.348,30 D
		21/11 14:36 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
21/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	232.093,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		2.232,15 D
		24/11 10:29 P M CAXINGO MOVIMENTO			
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		112.401	276.783,12 D
		237 1950 02048065000019 9 FIGILAR CONST			
24/11/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	22.742,91 D
		EQUATORIAL PIAUI			
24/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	301.758,18 C 0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		9,84 D
		25/11 15:22 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377		7.189,00 D
		25/11 15:06 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377		5.633,00 D
		25/11 15:06 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377		3.950,00 D
		25/11 15:06 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377		3.378,00 D
		25/11 15:06 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377		6.550,00 D
		25/11 15:06 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377		6.671,00 D
		25/11 15:06 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.017.377		6.585,00 D
		25/11 15:06 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.155.000		810,16 D
		25/11 15:22 MARDISA VEICULOS LTDA			
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	40.776,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	178,13 C
26/11/2025	0000	14011 639 IPVA		350	654,48 C
26/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	80.562,71 C
26/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.854,24 C
26/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	901,08 C
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		107,04 D
		26/11 12:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		40,26 D
		26/11 12:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		147,86 D
		26/11 12:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		13,42 D
		26/11 12:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		53,52 D
		26/11 12:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		36,76 D
		26/11 12:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.419		3.314,94 D
		26/11 12:53 A C J DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.419		8.812,96 D
		26/11 12:53 A C J DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.419		1.104,98 D
		26/11 12:53 A C J DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.419		3.026,84 D
		26/11 12:53 A C J DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.419		12.173,48 D
		26/11 15:03 A C J DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.419		4.406,48 D
		26/11 15:03 A C J DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	75.912,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.011	2.419,52 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.013	27.009,42 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.014	41.180,73 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.015	46.401,50 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.016	20.384,24 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.017	1.389,28 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.018	4.924,95 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.019	10.992,22 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.020	98.886,74 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.021	73.424,49 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.022	5.932,16 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.023	107.190,06 D
27/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	440.135,31 C 0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	205.125,17 C
28/11/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	428.736,78 C
28/11/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral		350	64.765,76 C
28/11/2025	0000	14011 683 ITR		350	17,80 C
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	41.764,42 C
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.868,69 C
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	817,95 C
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	81.276,52 C
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	18,80 C
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7,00 C
28/11/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	13,01 C
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		59.138,13 D
		28/11 10:23 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.882		8.615,85 D
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801		3.302,90 D
		104 0030 006548069000130 SINDICATO DOS			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802		319,20 D
		237 1522 013885531000150 FRANCISCO DAS			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803		1.660,77 D
		104 4366 01528499395 FRANCISCO DAS CHA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804		10.956,70 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805		2.746,60 D
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	746.671,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	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 : NOVEMBRO de 2025**

Nº DA CONTA / BANCO:	13137 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	0,00		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:	0,00		

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

Referência : NOVEMBRO 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
1104002	04/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	9.065,65	9.065,65	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1105004	05/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	61.670,00	61.670,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105005	05/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	19.925,00	19.925,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1109002	09/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	45.833,47	45.833,47	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1117002	17/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1118013	18/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	13.504,00	13.504,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118014	18/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	7.923,00	7.923,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118015	18/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	14.975,00	14.975,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118016	18/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	820,00	820,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
1119004	19/11/2025	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	279.018,27	279.015,27	3,00	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1121004	21/11/2025	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	232.822,30	195.691,33	37.130,97	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1124015	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	22.742,91	22.742,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1124016	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	6.585,00	6.585,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124017	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	6.671,00	6.671,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124018	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	7.189,00	7.189,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124019	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	5.633,00	5.633,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124020	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	3.378,00	3.378,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124021	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	6.550,00	6.550,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124022	24/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	3.950,00	3.950,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1125007	25/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	6.585,00		6.585,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125008	25/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	-6.585,00		-6.585,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125009	25/11/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	10.956,70	10.956,70	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1127001	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	168.417,35	168.417,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127002	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127003	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	20.311,05	20.311,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127004	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57		29.580,57	CAXINGO PREV FUNDO
1127005	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	125.347,74	125.347,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127006	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	9.432,12	9.432,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127007	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127008	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	21.554,87		21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO
1127009	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	147.054,29	147.054,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127010	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127011	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.384,60	16.384,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127012	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25		26.150,25	CAXINGO PREV FUNDO
1127013	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	64.538,80	64.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127014	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127015	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127016	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.030,33	2.030,33	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 : NOVEMBRO 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
1127017	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.370,56		10.370,56	CAXINGO PREV FUNDO
1127018	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	7.550,84	7.550,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127019	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	408,60	408,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127020	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.214,40		1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
1127021	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	242,88		242,88	CAXINGO PREV FUNDO
1127022	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127023	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127024	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127025	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127026	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.845,82		2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
1127027	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	29.016,00	29.016,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127028	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.575,36		4.575,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127029	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	9.200,00	9.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127030	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	1.450,69		1.450,69	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127031	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	44.628,00	44.628,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127032	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	7.037,11		7.037,11	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127033	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	3.689,81		3.689,81	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127034	27/11/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	23.400,00	23.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127036	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127037	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.13	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127038	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	402,09		402,09	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127142	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127143	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1127144	27/11/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65		2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
					Total Geral	1.603.879,52	1.455.529,49	148.350,03	

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : NOVEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2058	28/10/2025	1.809,99	0,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2059	28/10/2025	3.455,37	0,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2060	28/10/2025	516,20	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2061	28/10/2025	212,52	0,00	18/11/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2062	28/10/2025	10.217,61	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2063	28/10/2025	2.418,88	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2064	28/10/2025	9.074,24	0,00	18/11/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
2066	28/10/2025	39,90	0,00	04/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2067	28/10/2025	1.510,58	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2068	28/10/2025	461,31	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2069	28/10/2025	1.062,60	0,00	18/11/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2070	28/10/2025	1.324,21	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2071	28/10/2025	2.490,10	0,00	18/11/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
2074	28/10/2025	22.001,88	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2075	28/10/2025	7.493,98	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2076	28/10/2025	22.881,47	0,00	18/11/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
2079	28/10/2025	79,80	0,00	04/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2080	28/10/2025	4.055,11	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2081	28/10/2025	1.838,94	0,00	18/11/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
2084	28/10/2025	26.590,73	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2085	28/10/2025	6.477,47	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2086	28/10/2025	18.860,51	0,00	18/11/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
2089	28/10/2025	119,70	0,00	04/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2090	28/10/2025	6.083,11	0,00	04/11/2025	13137	2345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2091	28/10/2025	79,80	0,00	04/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2094	28/10/2025	25.883,02	0,00	18/11/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
2095	28/10/2025	35.822,17	0,00	13/11/2025	13137	1015	BANCO DO BRASIL
2112	29/10/2025	2.340,81	0,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2256	05/11/2025	2.960,16	0,00	05/11/2025	13137	2960	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2257	05/11/2025	922,80	0,00	05/11/2025	13137	922	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2258	11/11/2025	110,00	0,00	11/11/2025	13137	110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2266	27/11/2025	1.076,96	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2267	27/11/2025	23.425,30	0,00	28/11/2025	13137	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : NOVEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2268	27/11/2025	79,80	0,00	28/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2272	27/11/2025	984,30	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2273	27/11/2025	15.032,79	0,00	28/11/2025	13137	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2274	27/11/2025	119,70	0,00	28/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2278	27/11/2025	990,76	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2279	27/11/2025	17.158,41	0,00	28/11/2025	13137	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2280	27/11/2025	79,80	0,00	28/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2284	27/11/2025	17,00	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2285	27/11/2025	39,90	0,00	28/11/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2293	27/11/2025	161,70	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2294	27/11/2025	2.284,74	0,00	28/11/2025	13137	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2296	27/11/2025	195,00	0,00	27/11/2025	13137	2700	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2298	27/11/2025	3.000,00	0,00	28/11/2025	13137	1136	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2299	27/11/2025	130,00	0,00	28/11/2025	13137	1136	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2301	27/11/2025	455,00	0,00	27/11/2025	13137	2204	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2304	27/11/2025	65,00	0,00	27/11/2025	13137	2419	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2399	25/11/2025	9,84	0,00	25/11/2025	13137	984	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2400	24/11/2025	2.232,15	0,00	24/11/2025	13137	22332	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2401	21/11/2025	3.913,83	0,00	21/11/2025	13137	3913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2402	21/11/2025	2.348,30	0,00	21/11/2025	13137	2348	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2453	27/11/2025	72,18	0,00	28/11/2025	13137	3302	SINTE - PI
2454	27/11/2025	1.236,89	0,00	28/11/2025	13137	5913	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2458	26/11/2025	53,52	0,00	26/11/2025	13137	5352	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2459	26/11/2025	147,86	0,00	26/11/2025	13137	147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2460	26/11/2025	13,42	0,00	26/11/2025	13137	1342	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2461	26/11/2025	36,76	0,00	26/11/2025	13137	36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2462	26/11/2025	40,26	0,00	26/11/2025	13137	4026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2463	26/11/2025	107,04	0,00	26/11/2025	13137	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
821002	21/08/2025	3.026,84	36,76	26/11/2025	13137	3026	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821002	21/08/2025	36,76	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821003	21/08/2025	1.104,98	13,42	26/11/2025	13137	1104	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821003	21/08/2025	13,42	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
821004	21/08/2025	4.406,48	53,52	26/11/2025	13137	4406	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : NOVEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821004	21/08/2025	53,52	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010001	10/10/2025	3.314,94	40,26	26/11/2025	13137	3314	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010001	10/10/2025	40,26	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010002	10/10/2025	8.812,96	107,04	26/11/2025	13137	881	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010002	10/10/2025	107,04	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010003	10/10/2025	12.173,48	147,86	26/11/2025	13137	12173	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1010003	10/10/2025	147,86	0,00	26/11/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
1028001	28/10/2025	3.234,81	455,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1028001	28/10/2025	455,00	0,00	18/11/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1028004	28/10/2025	7.051,29	0,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1028005	28/10/2025	242,88	0,00	18/11/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1028012	28/10/2025	10.370,56	0,00	18/11/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1028015	28/10/2025	1.214,40	0,00	18/11/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1028018	28/10/2025	2.845,82	0,00	18/11/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1028022	28/10/2025	26.150,25	0,00	18/11/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1028025	28/10/2025	2.101,65	0,00	18/11/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1028029	28/10/2025	21.554,87	0,00	18/11/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1028033	28/10/2025	29.670,57	0,00	18/11/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
1029008	29/10/2025	4.599,20	260,00	18/11/2025	13137	2249	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1029008	29/10/2025	260,00	0,00	18/11/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1104002	04/11/2025	9.065,65	0,00	07/11/2025	13137	9065	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1105004	05/11/2025	58.709,84	2.960,16	05/11/2025	13137	5870	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105004	05/11/2025	2.960,16	0,00	05/11/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105005	05/11/2025	18.968,60	956,40	05/11/2025	13137	18968	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1105005	05/11/2025	956,40	0,00	05/11/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1109002	09/11/2025	45.723,47	110,00	11/11/2025	13137	45723	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1109002	09/11/2025	110,00	0,00	11/11/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1117002	17/11/2025	5.500,00	0,00	18/11/2025	13137	550	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1118013	18/11/2025	13.504,00	0,00	21/11/2025	13137	13504	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118014	18/11/2025	7.923,00	0,00	21/11/2025	13137	7923	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118015	18/11/2025	14.975,00	0,00	21/11/2025	13137	14975	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1118016	18/11/2025	810,16	9,84	25/11/2025	13137	810	MARDISA VEICULOS S/A
1118016	18/11/2025	9,84	0,00	25/11/2025	13137	DESCONTO	MARDISA VEICULOS S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : NOVEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1119004	19/11/2025	276.783,12	2.232,15	24/11/2025	13137	276	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1119004	19/11/2025	2.232,15	0,00	24/11/2025	13137	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1121004	21/11/2025	189.429,20	6.262,13	21/11/2025	13137	189	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1121004	21/11/2025	6.262,13	0,00	21/11/2025	13137	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1124015	24/11/2025	22.742,91	0,00	24/11/2025	13137	22742	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1124016	24/11/2025	6.585,00	0,00	25/11/2025	13137	6585	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124017	24/11/2025	6.671,00	0,00	25/11/2025	13137	6671	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124018	24/11/2025	7.189,00	0,00	25/11/2025	13137	7189	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124019	24/11/2025	5.633,00	0,00	25/11/2025	13137	5633	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124020	24/11/2025	3.378,00	0,00	25/11/2025	13137	3378	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124021	24/11/2025	6.550,00	0,00	25/11/2025	13137	6550	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1124022	24/11/2025	3.950,00	0,00	25/11/2025	13137	3950	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1125009	25/11/2025	10.956,70	0,00	28/11/2025	13137	10956	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1127001	27/11/2025	76.046,99	92.370,36	27/11/2025	13137	1071	FOLHA DE PAGAMENTO
1127001	27/11/2025	92.370,36	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127002	27/11/2025	10.832,02	0,00	27/11/2025	13137	1071	FOLHA DE PAGAMENTO
1127003	27/11/2025	20.311,05	0,00	27/11/2025	13137	1071	FOLHA DE PAGAMENTO
1127005	27/11/2025	58.382,34	66.965,40	27/11/2025	13137	7342	FOLHA DE PAGAMENTO
1127005	27/11/2025	66.965,40	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127006	27/11/2025	9.432,12	0,00	27/11/2025	13137	7342	FOLHA DE PAGAMENTO
1127007	27/11/2025	5.610,03	0,00	27/11/2025	13137	7342	FOLHA DE PAGAMENTO
1127009	27/11/2025	75.902,39	71.151,90	27/11/2025	13137	9888	FOLHA DE PAGAMENTO
1127009	27/11/2025	71.151,90	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127010	27/11/2025	6.599,75	0,00	27/11/2025	13137	9888	FOLHA DE PAGAMENTO
1127011	27/11/2025	16.384,60	0,00	27/11/2025	13137	9888	FOLHA DE PAGAMENTO
1127013	27/11/2025	42.771,17	21.767,63	27/11/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO
1127013	27/11/2025	21.767,63	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127014	27/11/2025	900,00	0,00	27/11/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO
1127015	27/11/2025	700,00	0,00	27/11/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO
1127016	27/11/2025	2.030,33	0,00	27/11/2025	13137	4640	FOLHA DE PAGAMENTO
1127018	27/11/2025	4.516,35	3.034,49	27/11/2025	13137	4924	FOLHA DE PAGAMENTO
1127018	27/11/2025	3.034,49	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127019	27/11/2025	408,60	0,00	27/11/2025	13137	4924	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : NOVEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127022	27/11/2025	789,28	728,72	27/11/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
1127022	27/11/2025	728,72	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127023	27/11/2025	600,00	0,00	27/11/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
1127024	27/11/2025	9.375,28	6.794,14	27/11/2025	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
1127024	27/11/2025	6.794,14	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127025	27/11/2025	1.616,94	0,00	27/11/2025	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
1127027	27/11/2025	26.814,42	2.201,58	27/11/2025	13137	2700	FOLHA DE PAGAMENTO
1127027	27/11/2025	2.201,58	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127029	27/11/2025	8.232,45	967,55	28/11/2025	13137	1136	FOLHA DE PAGAMENTO
1127029	27/11/2025	967,55	0,00	28/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127031	27/11/2025	41.180,73	3.447,27	27/11/2025	13137	4118	FOLHA DE PAGAMENTO
1127031	27/11/2025	3.447,27	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127034	27/11/2025	1.660,77	0,00	28/11/2025	13137	1660	FOLHA DE PAGAMENTO
1127034	27/11/2025	19.929,24	1.809,99	27/11/2025	13137	2204	FOLHA DE PAGAMENTO
1127034	27/11/2025	1.809,99	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127036	27/11/2025	1.604,52	195,48	27/11/2025	13137	2419	FOLHA DE PAGAMENTO
1127036	27/11/2025	195,48	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127037	27/11/2025	750,00	0,00	27/11/2025	13137	2419	FOLHA DE PAGAMENTO
1127142	27/11/2025	15,37	7.203,12	27/11/2025	13137	593	FOLHA DE PAGAMENTO
1127142	27/11/2025	7.203,12	0,00	27/11/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127143	27/11/2025	5.916,79	0,00	27/11/2025	13137	593	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.893.222,51	292.282,17				

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB **Referência : NOVEMBRO de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **236** DE **19/12/2024**

RECEITA PREVISTA: R$ **13.176.900,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (5.270.760,00)**

AUTORIZAÇÃO:				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		845.000,00			845.000,00	
236	19/12/2023	4	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	5	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	6	13/01/2025		659.003,49	659.003,49			
236	19/12/2023	7	31/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	10	03/02/2025		0,00				
236	19/12/2023	11	27/02/2025		70.000,00			70.000,00	
245	28/02/2025	12	28/02/2025		0,00				
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 : NOVEMBRO 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				
236	19/12/2024	73	04/11/2025		0,00				
236	19/12/2024	74	19/11/2025		615.072,50			615.072,50	
236	19/12/2024	75	21/11/2025		420.000,00			420.000,00	
236	19/12/2024	76	25/11/2025		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB **Referência : NOVEMBRO de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **236** DE **19/12/2024**

RECEITA PREVISTA: R$ **13.176.900,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (5.270.760,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
				TOTAIS	12.844.539,46	659.003,49	3.754.343,86	8.431.192,11	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 12.844.539,46 (25,793%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.546.417,14 (34,503%)

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : NOVEMBRO de 2025**

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDEB **Referência : NOVEMBRO de 2025**

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDEB **Referência : NOVEMBRO 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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

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)

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-		6.155.811,01	5.086.797,94	4.757.105,68	6.485.503,27
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.810.479,33	4.612.088,34	4.757.105,68	3.665.461,99
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.799.035,44	4.488.153,17	4.636.300,51	3.650.888,10
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.799.035,44	4.488.153,17	4.636.300,51	3.650.888,10
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.799.035,44	4.488.153,17	4.636.300,51	3.650.888,10
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	(87.974,54) D	0,00	0,00	(87.974,54) D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)					(87.974,54)			(87.974,54)
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	88.064,54 D	3.175.603,32	3.175.693,32	87.974,54 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)					88.064,54	3.175.603,32	3.175.693,32	87.974,54
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	3.798.944,83 D	1.312.549,85	1.460.607,19	3.650.887,49 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)					3.798.944,83	1.312.549,85	1.460.607,19	3.650.887,49
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		11.443,89	3.845,00	715,00	14.573,89
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		11.443,89	3.845,00	715,00	14.573,89
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		11.443,89	3.845,00	715,00	14.573,89
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	845,00	715,00	845,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
115000000	05	**ESTOQUES**	-		0,00	120.090,17	120.090,17	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	120.090,17	120.090,17	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	120.090,17	120.090,17	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	120.090,17	120.090,17	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**	-		2.345.331,68	474.709,60	0,00	2.820.041,28
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		2.345.331,68	474.709,60	0,00	2.820.041,28
123100000	05	**BENS MÓVEIS**	-		1.784.675,21	0,00	0,00	1.784.675,21
123110000	05	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.784.675,21	0,00	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**	-		158.256,49	0,00	0,00	158.256,49
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.191,74 D	0,00	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	474.709,60	0,00	1.035.366,07
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		560.656,47	474.709,60	0,00	1.035.366,07
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-		560.656,47	474.709,60	0,00	1.035.366,07
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	340.370,39 D	474.709,60	0,00	815.079,99 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08 D
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.485.303,08)	1.895.962,51	1.864.900,72	(2.454.241,29)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.040.815,44)	1.895.962,51	1.864.900,72	(1.009.753,65)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(760.616,62)	837.702,46	839.167,22	(762.081,38)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(350.197,21)	727.951,16	727.951,16	(350.197,21)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(350.197,21)	727.951,16	727.951,16	(350.197,21)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(350.197,21)	727.951,16	727.951,16	(350.197,21)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(336.427,93) C	727.201,16	727.201,16	(336.427,93) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.102,07) C	750,00	750,00	(77.102,07) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(24.843,08) C	0,00	0,00	(24.843,08) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(410.419,41)	109.751,30	111.216,06	(411.884,17)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(393.960,95)	94.151,00	94.061,00	(393.870,95)
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(393.960,95) C	94.151,00	94.061,00	(393.870,95) C

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.458,46)	15.600,30	17.155,06	(18.013,22)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(16.458,46)	15.600,30	17.155,06	(18.013,22)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.458,46) C	15.600,30	17.155,06	(18.013,22) C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(38.202,94)	767.401,87	734.166,33	(4.967,40)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(38.202,94)	767.401,87	734.166,33	(4.967,40)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.202,94)	767.401,87	734.166,33	(4.967,40)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(38.202,94)	767.401,87	734.166,33	(4.967,40)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.028,00) C	123.153,77	120.090,17	(4.964,40) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(30.174,94) C	644.248,10	614.076,16	(3,00) C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(241.995,88)	290.858,18	291.567,17	(242.704,87)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(241.995,88)	290.858,18	291.567,17	(242.704,87)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.131,70)	135.664,50	135.357,79	(81.824,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(130.894,75)	135.664,50	135.357,79	(130.588,04)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.264,08) C	6.749,96	6.783,56	(1.297,68) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(319,20) C	638,40	319,20	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.302,90	3.302,90	(135,93) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.175,54) C	124.973,24	124.952,13	(129.154,43) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
CAIXINGO 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)	147.587,51	147.587,51	(123.860,81)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(123.860,81)	147.587,51	147.587,51	(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	59.138,13	59.138,13	(4.864,82) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	6.145,98	6.145,98	0,00 C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.003,37)	7.606,17	8.621,87	(37.019,07)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.003,37)	7.606,17	8.621,87	(37.019,07)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.003,37) C	7.606,17	8.621,87	(37.019,07) C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.366.673,86	0,00	0,00	30.366.673,86
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	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**	-	10.210.036,97	1.098.623,95	6.585,00	11.302.075,92
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.637.856,28	839.167,22	0,00	9.477.023,50
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.614.051,31	727.951,16	0,00	8.342.002,47
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.812.074,51	672.985,16	0,00	7.485.059,67
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.812.074,51	672.985,16	0,00	7.485.059,67
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.812.074,51	672.985,16	0,00	7.485.059,67
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.333.594,53 D	591.642,93	0,00	5.925.237,46 D

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	15.918,94 D	1.500,00	0,00	17.418,94 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	192.904,05 D	26.574,17	0,00	219.478,22 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	62.847,96 D	6.599,75	0,00	69.447,71 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	447.234,63 D	0,00	0,00	447.234,63 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	299.525,84 D	0,00	0,00	299.525,84 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	459.542,56 D	46.668,31	0,00	506.210,87 D
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	801.976,80	54.966,00	0,00	856.942,80
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	801.976,80	54.966,00	0,00	856.942,80
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	801.976,80	54.966,00	0,00	856.942,80
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	801.976,80 D	54.216,00	0,00	856.192,80 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.023.804,97	111.216,06	0,00	1.135.021,03
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	897.346,04	94.061,00	0,00	991.407,04
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	897.346,04	94.061,00	0,00	991.407,04
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	897.346,04 D	94.061,00	0,00	991.407,04 D
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	126.458,93	17.155,06	0,00	143.613,99
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	126.458,93	17.155,06	0,00	143.613,99
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	126.458,93 D	17.155,06	0,00	143.613,99 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.572.180,69	259.456,73	6.585,00	1.825.052,42
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	661.883,79	120.090,17	0,00	781.973,96
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	661.883,79	120.090,17	0,00	781.973,96
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	661.883,79	120.090,17	0,00	781.973,96
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	248.212,04 D	45.833,47	0,00	294.045,51 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 -	42.938,10 D	10.956,70	0,00	53.894,80 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 -	170.107,20 D	63.300,00	0,00	233.407,20 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	131.615,00 D	0,00	0,00	131.615,00 D
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	910.296,90	139.366,56	6.585,00	1.043.078,46
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**	-	907.821,90	139.366,56	6.585,00	1.040.603,46
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	907.821,90	139.366,56	6.585,00	1.040.603,46
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	231.388,66 D	13.878,00	0,00	245.266,66 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P -	150.377,29 D	29.327,91	6.585,00	173.120,20 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	415.920,00 D	81.595,00	0,00	497.515,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.135,95 D	9.065,65	0,00	50.201,60 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.000,00 D	5.500,00	0,00	74.500,00 D
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.880.544,90)	0,00	1.452.793,00	(15.333.337,90)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(244.907,10)	0,00	30.079,04	(274.986,14)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(244.907,10)	0,00	30.079,04	(274.986,14)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(244.907,10)	0,00	30.079,04	(274.986,14)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(244.907,10) C	0,00	30.079,04	(274.986,14) C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.635.637,80)	0,00	1.422.713,96	(15.058.351,76)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.635.637,80)	0,00	1.422.713,96	(15.058.351,76)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.635.637,80)	0,00	1.422.713,96	(15.058.351,76)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.655.369,92) C	0,00	1.422.713,96	(14.078.083,88) 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**	-	43.255.506,17	3.680.609,52	2.076.730,00	44.859.385,69
		ORÇAMENTO APROVADO	-		3.680.609,52	2.076.730,00	

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05		-	42.424.234,02			44.028.113,54
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.247.334,02	3.680.609,52	2.076.730,00	30.851.213,54
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.590.247,35	2.070.145,00	2.070.145,00	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**	-	11.809.466,96	1.035.072,50	0,00	12.844.539,46
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.809.466,96 D	1.035.072,50	0,00	12.844.539,46 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.035.072,50	1.035.072,50	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 -	7.396.119,61 D	1.035.072,50	0,00	8.431.192,11 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.809.466,96) X	0,00	1.035.072,50	(12.844.539,46) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.396.119,61)	0,00	1.035.072,50	(8.431.192,11)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.396.119,61) C	0,00	1.035.072,50	(8.431.192,11) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.657.086,67	1.610.464,52	6.585,00	13.260.966,19
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.657.086,67	1.610.464,52	6.585,00	13.260.966,19
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.657.086,67	1.610.464,52	6.585,00	13.260.966,19
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.953.746,80 D	1.610.464,52	0,00	13.564.211,32 D
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(296.660,13) C	0,00	6.585,00	(303.245,13) 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**	-	(43.255.506,17)	10.468.375,78	12.072.255,30	(44.859.385,69)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.424.234,02)	10.468.375,78	12.072.255,30	(44.028.113,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.176.900,00)	1.452.793,00	1.452.793,00	(13.176.900,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	703.644,90 X	1.452.793,00	0,00	2.156.437,90 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(13.880.544,90) C	0,00	1.452.793,00	(15.333.337,90) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.247.334,02)	9.015.582,78	10.619.462,30	(30.851.213,54)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.590.247,35)	5.830.559,90	5.830.559,90	(17.590.247,35)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.933.160,68) C	2.645.537,02	1.041.657,50	(4.329.281,16) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.657.086,67)	3.185.022,88	4.788.902,40	(13.260.966,19)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(497.152,49) C	1.579.918,55	1.617.049,52	(534.283,46) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(142.989,84) C	1.605.104,33	1.573.333,55	(111.219,06) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.016.944,34) C	0,00	1.598.519,33	(12.615.463,67) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.657.086,67)	3.185.022,88	4.788.902,40	(13.260.966,19)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.657.086,67)	3.185.022,88	4.788.902,40	(13.260.966,19)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.657.086,67)	3.185.022,88	4.788.902,40	(13.260.966,19)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(497.152,49) C	1.579.918,55	1.617.049,52	(534.283,46) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(142.989,84) C	1.605.104,33	1.573.333,55	(111.219,06) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.016.944,34) C	0,00	1.598.519,33	(12.615.463,67) 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**	-	20.195.353,16	6.587.459,73	2.747.638,00	24.035.174,89
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.675.863,54	2.095.461,56	0,00	4.771.325,10
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.675.863,54	2.095.461,56	0,00	4.771.325,10
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.675.863,54	2.095.461,56	0,00	4.771.325,10
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.675.863,54	2.095.461,56	0,00	4.771.325,10

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.330.523,79 D	0,00	0,00	1.330.523,79 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.345.339,75 D	2.095.461,56	0,00	3.440.801,31 D
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.519.489,62	4.491.998,17	2.747.638,00	19.263.849,79
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.519.489,62	4.491.998,17	2.747.638,00	19.263.849,79
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.519.489,62	4.491.998,17	2.747.638,00	19.263.849,79
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.731.596,69 D	4.196.586,00	2.743.078,00	15.185.104,69 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.787.892,93 D	295.412,17	4.560,00	4.078.745,10 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.195.353,16)	10.136.521,33	13.976.343,06	(24.035.174,89)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.675.863,54)	704.018,42	2.799.479,98	(4.771.325,10)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.675.863,54)	704.018,42	2.799.479,98	(4.771.325,10)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.675.863,54)	704.018,42	2.799.479,98	(4.771.325,10)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.675.863,54)	704.018,42	2.799.479,98	(4.771.325,10)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.330.523,79)	5.500,00	5.500,00	(1.330.523,79)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(867.808,66) C	5.500,00	0,00	(862.308,66) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(462.715,13) C	0,00	5.500,00	(468.215,13) C
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.345.339,75)	698.518,42	2.793.979,98	(3.440.801,31)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	698.518,42	2.095.461,56	(1.396.943,14) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(1.345.339,75) C	0,00	698.518,42	(2.043.858,17) C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.519.489,62)	9.432.502,91	11.176.863,08	(19.263.849,79)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.519.489,62)	9.432.502,91	11.176.863,08	(19.263.849,79)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.519.489,62)	9.432.502,91	11.176.863,08	(19.263.849,79)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.181.685,53)	5.956.621,85	5.805.535,33	(2.030.599,01)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.181.685,53) X	5.956.621,85	5.805.535,33	(2.030.599,01) 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)	1.579.918,55	1.617.049,52	(536.933,46)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(499.802,49) C	1.579.918,55	1.617.049,52	(536.933,46) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.063.797,25)	1.895.962,51	1.864.900,72	(1.032.735,46)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(821.801,37) C	1.605.104,33	1.573.333,55	(790.030,59) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(241.995,88) C	290.858,18	291.567,17	(242.704,87) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.774.204,35)	0,00	1.889.377,51	(15.663.581,86)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.101.560,90) C	0,00	1.598.519,33	(12.700.080,23) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.672.643,45) C	0,00	290.858,18	(2.963.501,63) C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	38.954.350,76	38.954.350,76	0,00

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	1.893.425,20	20.366.131,56
ORÇAMENTÁRIA	1.452.793,00	15.333.337,90
RECEITAS CORRENTES	1.452.793,00	15.333.337,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	30.079,04	274.986,14
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.422.713,96	15.058.351,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	440.632,20	5.032.793,66
DESPESA	148.350,03	1.929.694,32
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	148.350,03	2.226.354,45
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-296.660,13
DEVEDORES DIVERSOS	715,00	6.070,36
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%		1.136,67
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	715,00	4.933,69
CAUCOES	187.393,16	2.062.203,92
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	101.714,18	1.068.174,15
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.302,90	36.384,01
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.237,95	237.031,34
9018 IRRF FUNDEB	59.138,13	720.614,42
CONSIGNACOES	104.174,01	1.034.825,06
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	3.830,40
9054 INSS FUNDEB	8.621,87	70.192,88
9056 ISS FUNDEB	6.145,98	15.112,28
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	909.014,38
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	6.783,56	36.675,12
.....	1.893.425,20	20.366.131,56
=> SALDO ANTERIOR	3.799.035,44	886.542,57
	3.799.035,44	886.542,57
	3.799.035,44	886.542,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	90,61	0,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.798.944,83	886.541,96
.....	3.799.035,44	886.542,57
TOTAL DA RECEITA	5.692.460,64	21.252.674,13

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	2.041.572,54	17.601.786,03
ORÇAMENTÁRIA	1.603.879,52	13.260.966,19
	1.603.879,52	13.260.966,19
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL		
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO	1.603.879,52	13.260.966,19
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	437.693,02	4.340.819,84
DESPESA	142.989,84	1.284.191,80
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	142.989,84	1.580.851,29
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-296.659,49
DEVEDORES DIVERSOS	3.845,00	8.509,85
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	3.000,00	3.000,00
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	845,00	5.509,85
RESTOS A PAGAR	0,00	84.616,56
8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		84.616,56
CAUCOES	187.414,27	1.937.251,26
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	101.522,29	966.459,97
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.302,90	36.384,01
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.450,95	213.793,39
9018 IRRF FUNDEB	59.138,13	720.613,89
CONSIGNACOES	103.443,91	1.026.250,37
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	638,40	3.830,40
9054 INSS FUNDEB	7.606,17	65.688,22
9056 ISS FUNDEB	6.145,98	15.112,28
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	904.977,95
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	6.749,96	36.641,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		
.....	2.041.572,54	17.601.786,03
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.650.888,10	3.650.888,10
	3.650.888,10	3.650.888,10
	3.650.888,10	3.650.888,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,61	0,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.650.887,49	3.650.887,49
.....	3.650.888,10	3.650.888,10
TOTAL DA DESPESA	5.692.460,64	21.252.674,13

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

GL - Global

1121004

GL - Global 1121004	FICHA: 259	DATA: 21/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 300007/25	PROCESSO: 007/2025	VENCIMENTO: 21/11/2025

NOME: J K EMPREENDIMENTOS LTDA 26.804.092/0001-56 CÓDIGO: 659

ENDEREÇO: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
12.361.0030.1201.0000	Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
532.750,00	293.185,95	232.822,30	6.741,75

VALOR EM R$

232.822,30

duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECUPERAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 02.007/2025.

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

232.822,30

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/11/2025 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	1121004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 21/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 300007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/11/2025

Fornededor: **659 J K EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ :26.804.092/0001-56
ENDEREÇO: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 02.007/2025.	195.691,33
	DESCONTOS 6.262,13
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **189.429,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.1201.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	FUNDEB FUNDEB Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40 OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
232.822,30	195.691,33	195.691,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 189.429,20

cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove 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 21/11/2025

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 07393

DATA: 21/11/2025 VENCTO:21/11/2025 PAGTO: 21/11/2025
Credor..: J K EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 26.804.092/0001-56 Cod: 659
Endereço: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-970

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 02.007/2025.

Valor 195.691,33
(cento e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 195.691,33**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1121004 /1 G	030200	12.361.0030.1201.0000	4.4.90.51.00	R$ 195.691,33	R$ 0,00	R$ 6.262,13	R$ 189.429,20
TOTAL				R$ 195.691,33	R$ 0,00	R$ 6.262,13	R$ 189.429,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 189.429,20**

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	189	189.429,20
TOTAL. . .			R$ 189.429,20

Despesa paga em 21/11/2025 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 07394

DATA: 21/11/2025 VENCTO:21/11/2025 PAGTO: 21/11/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

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

Valor: 2.348,30
(dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.348,30**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2402 / 1	E	990132		R$ 2.348,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.348,30
TOTAL				R$ 2.348,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.348,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.348,30**

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	2348	2.348,30
TOTAL. . .			R$ 2.348,30

Despesa paga em 21/11/2025 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: 0000002928/ 2025

Proprietário/Interessado: J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 26804092000156
Endereço: RUA RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
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° 1657

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/11/2025 Hora: 12:40:31

J K EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1657**

Data/Hora: **21/11/2025 09:10:35 11/2025**

Ass. Digital: **2233891891028021/11/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J K EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA, 242 ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **88 9.8172-9238** Email: **j.k.empreendimentos@gmail.com**

CNPJ/CPF: **26804092000156** I.M.: **000.000.802/001-55** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1° MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02.004/2025 RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERIS DOS SANTOS NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) [illegible] foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

OBSERVAÇÃO:
ISS NO VALOR DE 5% DE 40%

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: CAXINGÓ-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
2.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
195.691,33	117.414,80	0,00	78.276,53	5,00	0,00	3.913,83	0,00	**189.429,20**

CNAE: 4120-4/00 construção de edifícios

Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).

NBS: 1.0101.11.00 - Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 3.913,83 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 2.348,30

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

JK EMPREENDIMENTOS

A PREFEITURA: MUNICIPAL DO CAXINGO - PI
REF: 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERIS DOS SANOS NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI..
ASSUNTO: PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A **EMPRESA JK EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB N..26.804.092/0001-56, SITUADA A RUA: RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº 242, CENTRO, BURITI DOS LOPES-PI, NESSE ATO REPRESENTADO POR SEU ADMINISTRADOR O SR: **JOACY FERREIRA DA SILVA**, INSCRITO NO CPF: 000.413.493-18, **SOLICITAMOS** DA PREFEITURA MUNICIPAL DECAXINGO – PI, O PAGAMENTO DA **NOTA FISCAL Nº 1657 NO VALOR: R$.: 195.691,33 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL SEICENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) CONFORME CONTRATO 02.004/2025** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PORMEIODEREGISTRODE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIASE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGO –PI.

A SER PAGO NA CONTA CORRENTE DO

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: **1679-9**
CONTA CORRETE: **23.347-1**
TITULAR: **JK E-EIRELI-ME**

BURITI DOS LOPES-PI, 21 DE NOVEMBRO DE 2025.

JK EMPREENDIMENTOS LTDA
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESETANTE LEGAL

JK EMPREENDIMENTOS

A PREFEITURA: MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS - PI
REF: 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERIS DOS SANOS NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI
ASSUNTO: PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

A **EMPRESA JK EMPREENDIMENTOS LTDA,** INSCRITA NO CNPJ SOB N. 26.804.092/0001-56, SITUADA A RUA: RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº 242, CENTRO, BURITI DOS LOPES-PI, NESSE ATO REPRESENTADO POR SEU ADMINISTRADOR O SR: **JOACY FERREIRA DA SILVA,** INSCRITO NO CPF: 000.413.493-18, **SOLICITAMOS** DA PREFEITURA MUNICIPAL DECAXINGO – PI, O PAGAMENTO DA **NOTA FISCAL Nº 1657 NO VALOR LIQUIDO: R$.: 189.429,20** (CENTO E OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) **CONFORME CONTRATO 02.004/2025** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PORMEIODEREGISTRODE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIASE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGO –PI.

A SER PAGO NA CONTA CORRENTE DO

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: **1679-9**
CONTA CORRETE: **23.347-1**
TITULAR: **JK E-EIRELI-ME**

BURITI DOS LOPES-PI, 21 DE NOVEMBRO DE 2025.

JK EMPREENDIMENTOS LTDA
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESETANTE LEGAL

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 K EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.804.092/0001-56

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 09:56:10 do dia 04/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2025.
Código de controle da certidão: **9E7D.A425.C192.0AA2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.804.092/0001-56

Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA 242 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-970

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:26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102601094531538718

Informação obtida em 30/10/2025 09:44:17

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.804.092/0001-56 MATRIZ		05/01/2017

NOME EMPRESARIAL
J K EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA	242	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-970	CENTRO	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
J.K.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(88) 8172-9238

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/09/2025** às **00:12:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.804.092/0001-56 MATRIZ		05/01/2017

NOME EMPRESARIAL
J K EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA	242	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-970	CENTRO	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
J.K.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(88) 8172-9238

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/09/2025** às **00:12:20** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J K EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.804.092/0001-56
Certidão nº: 33356635/2025
Expedição: 16/06/2025, às 21:09:54
Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J K EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.804.092/0001-56, 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: 2500010318501582

CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
Nome/Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS 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 30/10/2025 09:08:46
VÁLIDA ATÉ 29/12/2025

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: E5E72188-51B1-44EE-9FF7-BC5676DE902F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/10/2025 09:08:50 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219171710

CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
Nome/Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS 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 11/11/2025 08:39:00
VÁLIDA ATÉ 10/01/2026

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: DABF9880-63C4-4036-9EF7-916FBA6D0B36

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/11/2025 08:39:04 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 01/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000109/2025

Emissão: 01/09/2025

Validade: 30/11/2025

J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CGA: 000.000.802/001-55
CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
CNAE: 4120-4/00
RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA,242
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000010900000606900

CAXINGÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA HERIS DOS SANTOS NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA HERIS DOS SANTOS NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO
LOCAL:	CAJAZEIRAS DE BAIXO , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

DATA : 22/09/2025 — BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/07	111,38%	69,82%
SINAPI	08/2025 COM DESONERAÇÃO	54,44%	44,18%
SINAPI	08/2025 COM DESONERAÇÃO	30,08%	82,00%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR CONTRATUAL: R$ 232.822,30
VALOR 1ª MEDIÇÃO: R$195.691,33
SALDO RESTANTE: R$ 37.130,97

					VALOR CONTRATUAL			1ª MEDIÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 22.303,41			
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	2,00	R$ 450,00	R$ 900,00	2,00	R$ 450,00	R$ 900,00
1.2	ADEQUADA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 9.091,13	R$ 9.091,13	1,00	R$ 9.091,13	R$ 9.091,13
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	199,21	R$ 5,35	R$ 1.065,77	199,21	R$ 5,35	R$ 1.065,77
1.4	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	48,20	R$ 233,33	R$ 11.246,51	48,20	R$ 233,33	R$ 11.246,51
2	PISO						R$ 89.970,02			
2.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	SINAPI	M3	12,53	R$ 1.005,70	R$ 12.601,42	12,53	R$ 1.005,70	R$ 12.601,42
2.2	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	482,10	R$ 133,31	R$ 64.268,75	482,10	R$ 133,31	R$ 64.268,75
2.3	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	259,66	R$ 50,45	R$ 13.099,85	259,66	R$ 50,45	R$ 13.099,85
3	COBERTURA						R$ 12.318,38			
3.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	151,35	R$ 81,39	R$ 12.318,38	151,35	R$ 81,39	R$ 12.318,38
4	REVESTIMENTO/PINTURA						R$ 20.490,81			
4.1	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	333,20	R$ 11,56	R$ 3.851,79	333,20	R$ 11,56	R$ 3.851,79
4.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	343,95	R$ 17,60	R$ 6.053,52	343,95	R$ 17,60	R$ 6.053,52
4.3	98132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	343,95	R$ 18,46	R$ 6.349,32	343,95	R$ 18,46	R$ 6.349,32
4.4	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	236,86	R$ 13,09	R$ 3.100,50	236,86	R$ 13,09	R$ 3.100,50
4.5	87896	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	168,00	R$ 6,76	R$ 1.135,68	168,00	R$ 6,76	R$ 1.135,68
5	ARQUIBANCADA						R$ 52.565,05			
5.1	MOVIMENTO DE TERRA						R$ 6.237,05			
5.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	28,75	R$ 99,39	R$ 2.857,46	28,75	R$ 99,39	R$ 2.857,46
5.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	49,50	R$ 7,29	R$ 360,86	49,50	R$ 7,29	R$ 360,86
5.1.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	33,43	R$ 90,30	R$ 3.018,73	33,43	R$ 90,30	R$ 3.018,73
5.2	INFRAESTRUTURA						R$ 30.471,34			
5.2.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	18,84	R$ 755,51	R$ 14.233,81	18,84	R$ 755,51	R$ 14.233,81
5.2.2	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,42	R$ 850,14	R$ 2.057,34	2,42	R$ 850,14	R$ 2.057,34
5.2.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	2,96	R$ 50,26	R$ 148,77	2,96	R$ 50,26	R$ 148,77
5.2.4	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	83,59	R$ 167,86	R$ 14.031,42	83,59	R$ 167,86	R$ 14.031,42
5.3	SUPER-ESTRUTURA						R$ 3.030,37			
5.3.1	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	73,60	R$ 17,64	R$ 1.298,30	73,60	R$ 17,64	R$ 1.298,30

5.3.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,35	R$ 737,05	R$ 1.732,07	2,35	R$ 737,05	R$ 1.732,07
5.4	PAVIMENTAÇÃO						R$ 4.812,04			
5.4.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,68	R$ 1.005,70	R$ 1.689,58	1,68	R$ 1.005,70	R$ 1.689,58
5.4.2	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	49,50	R$ 63,08	R$ 3.122,46	49,50	R$ 63,08	R$ 3.122,46
5.5	REVESTIMENTO						R$ 6.057,93			
5.5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	135,95	R$ 5,91	R$ 803,46	135,95	R$ 5,91	R$ 803,46
5.5.2	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	135,95	R$ 38,65	R$ 5.254,47	135,95	R$ 38,65	R$ 5.254,47
5.6	PINTURA						R$ 1.956,32			
5.6.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	135,95	R$ 14,39	R$ 1.956,32	0,00	R$ 14,39	R$ 0,00
6	SERVIÇOS FINAIS						R$ 35.174,63			
6.1	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	158,58	R$ 221,81	R$ 35.174,63	0,00	R$ 221,81	R$ 0,00
						VALOR BDI TOTAL:	R$ 46.562,78			
						VALOR ORÇAMENTO:	R$ 186.259,52			
						VALOR TOTAL:	R$ 232.822,30			

ENGENHEIRO CIVIL

21/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:17
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.347
VALOR TOTAL 189.429,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J K E - EIRELI - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.347-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO C.41C.16D.D9E.C1B.318

```
21/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:36:17
167901679          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              2.348,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.EB1.87D.105.2F2.5E0
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1119004

OR - Ordinário 1119004	FICHA: 259	DATA: 19/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 000008/25	PROCESSO: 008/2025	VENCIMENTO: 19/11/2025

NOME: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA 20.480.650/0001-99 CÓDIGO: 257

ENDEREÇO: R QUINTINO BOCAIUVA CASTELO DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
12.361.0030.1201.0000	Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
312.750,00	14.167,68	279.018,27	19.564,05

VALOR EM R$

279.018,27

duzentos e setenta e nove mil e dezoito reais e vinte e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NO COLÉGIO SÃO FRANCISCO, LOCALIDADE CARREIRAS, CONFORME CONTRATO: 02.008/2025

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

279.018,27

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 19/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 000008/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/11/2025

Fornecedor: **257 HIGILAR CONSTRUCOES LTDA** CPF/CNPJ :20.480.650/0001-99
ENDEREÇO: R QUINTINO BOCAIUVA CASTELO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NO COLÉGIO SÃO FRANCISCO, LOCALIDADE CARREIRAS, CONFORME CONTRATO: 02.008/2025	279.018,27 DESCONTOS 2.232,15
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**276.786,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.1201.0000	Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobro 91	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
279.018,27	279.018,27	279.018,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 276.786,12

duzentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e doze centavos *

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

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

CAXINGÓ 19/11/2025

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 07391

DATA: 24/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 24/11/2025

Credor..: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 20.480.650/0001-99 Cod: 257

Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA

Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NO COLÉGIO SÃO FRANCISCO, LOCALIDADE CARREIRAS, CONFORME CONTRATO: 02.008/2025

Valor **279.015,27**
(duzentos e setenta e nove mil e quinze reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 279.015,27**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1119004 / 1	O 030200	12.361.0030.1201.0000	4.4.90.51.00	R$ 279.015,27	R$ 0,00	R$ 2.232,15	R$ 276.783,12
TOTAL				R$ 279.015,27	R$ 0,00	R$ 2.232,15	R$ 276.783,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 276.783,12**

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	276	276.783,12
TOTAL. . .			R$ 276.783,12

Despesa paga em 24/11/2025 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: 0000002929/ 2025

Proprietário/Interessado: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME
CPF/CNPJ: 20480650000199
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº: 958
Bairro: CENTRO
Cidade: CASTELO DO PIAUÍ
Fone: (86) 9835-3569

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 277

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/11/2025 Hora: 12:42:27

HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **277**

Data/Hora: **19/11/2025 16:37:51 11/2025**

Ass. Digital: **22287218900902l9/11/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HIGILAR CONSTRUTCOES LTDA**

Nome Fantasia: **HIGILAR CONSTRUCOES COMERCIO E SERV** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 317** CEP: **64.290-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **ALTOS**

Fone: **-** Email: **higilarconstrutora@yahoo.com.br**

CNPJ/CPF: **20.480.650/0001-99** I.M.: **000.006.693/001-14** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: **RUA JOAO SANTO N113** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.618/0001-75** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE 1ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NO COLEGIO SAO FRANCISCO(LOCALIDADE CAR REIRAS). CONFORME CONTRATO Nº 02.008/2025.

DADOS BANCARIOS:
CONTA: 63869-2
AGENCIA: 1950
BANCO BRADESCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

_____

Funcionário Responsável

OBSERVAÇÃO:
-

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: CAXINGÓ-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
279.018,27	167.410,96	0,00	111.607,31	2,00	2.232,15	0,00	0,00	**279.018,27**

CNAE: 9609-2/99 outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).

NBS: 1.0101.11.00 - Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$2.232,15 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.altos.pi.gov.br

HIGILAR
CONSTRUÇÕES

- *Construção Civil*
- *Abastecimento d'água*
- *Comércio de Material de Construção*
- *Fabricação de Esquadrias de Metal*

REQUERIMENTO

Altos-PI, 18 de novembro de 2025.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO- PI
Prezado,

A empresa HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA., estabelecida à Rua Dom Pedro II, 317/sala 04 – Centro, na cidade de Altos, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 20.480.650/0001-99, por seu representante abaixo assinado, vem nessa oportunidade solicitar que autorize o pagamento da 1ª medição REFERENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NO COLEGIO SAO FRANCISCO (LOCALIDADE CARREIRAS). CONFORME CONTRATO Nº 02.008/2025.

N. Termos

P. Deferimentos,

Atenciosamente

LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA:64334899315

Assinado de forma digital por LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA:64334899315
Dados: 2025.11.19 16:45:29 -03'00'

Luciana Carvalho Silva Miranda
CPF: 643.348.993-15
Socio/Administradora

HIGILAR
CONSTRUÇÕES

- *Construção Civil*
- *Abastecimento d'água*
- *Comércio de Material de Construção*
- *Fabricação de Esquadrias de Metal*

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a importância de R$ 279.018,27 (Duzentos e setenta e nove mil, dezoito reais e vinte e sete centavos), valor REFERENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NO COLEGIO SAO FRANCISCO (LOCALIDADE CARREIRAS). CONFORME CONTRATO Nº 02.008/2025.

HIGILAR CONSTRUÇÕES

Teresina-PI,_____de_____de_____.

LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA:64334899315

Assinado de forma digital por LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA:64334899315
Dados: 2025.11.19 16:58:40 -03'00'

Luciana Carvalho Silva Miranda
CPF: 643.348.993-15
Socio/Administrador

RUA: DOM PEDRO II – 317 – SALA 04 – CENTRO – ALTOS – PI
FONE: (86) 9835-3569 / 98102-9414 / E-mail: higilarconstrutora@yahoo.com.br
CNPJ: 20.480.650/0001-99

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: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 20.480.650/0001-99

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 09:02:21 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2026.
Código de controle da certidão: **A17E.48A3.82C7.7E8D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.480.650/0001-99

Razão Social: HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA ME

Endereço: R DOM PEDRO II 317 SALA 04 / CENTRO / ALTOS / PI / 64290-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de qualsquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102502282178726808

Informação obtida em 04/11/2025 15:23:22

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: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.480.650/0001-99
Certidão nº: 51293039/2025
Expedição: 02/09/2025, às 19:27:50
Validade: 01/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIGILAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.480.650/0001-99, 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: 2500010318406547

CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99
Nome/Razão Social: HIGILAR CONSTRUÇOES 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 28/10/2025 14:29:06
VÁLIDA ATÉ 27/12/2025

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: 5AF29D04-A935-412F-AEE3-C661A034A61F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/10/2025 14:29:11 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021921322 4

CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99
Nome/Razão Social: HIGILAR CONSTRUÇOES 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 11/11/2025 14:45:11
VÁLIDA ATÉ 10/01/2026

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: DBABA84D-64C1-4DCD-80B0-2D2631F8E0FE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/11/2025 14:45:16 -03:00

MUNICÍPIO DE ALTOS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 23/10/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000367/2025
Emissão: 23/10/2025
Validade: 21/01/2026

HIGILAR CONSTRUTCOES LTDA
CGA: 000.006.693/001-14
CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99
CNAE: 4120-4/00
RUA DOM PEDRO II,317

CENTRO
64.290-000 - ALTOS - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

00220250000036700002746893

Emissor: VIA WEB

HIGHAR CONSTRUÇÕES

Obra
CONTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NAS ESCOLA MUNICIPAIS SÃO FRANCISCO (LOCALIDADE CARREIRAS); ESCOLA MUNICIPAL HONORINA RODRIGUES (LOCALIDADE BARRO) E ESCOLA TIA LALÁ (ZONA URBANA).

Bancos
SINAPI - 072025 - Piauí
ORSE - 072025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
30,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos da mão de obra, de acordo com as bases.

VALOR CONTRATUAL:	R$	1.628.199,26
1 MEDIÇÃO	R$	279.018,27
SALDO RESTANTE	R$	1.349.180,99

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL			1ª MEDIÇÃO		
					DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM EXECUTADA	TOTAL
1	QUADRA COLÉGIO SÃO FRANCISCO (LOCALIDADE CARREIRAS)	R$ 572.807,53					
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 28.763,68	1.1	SERVIÇOS INICIAIS		100%	R$ 28.763,68
1.2	QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 439.405,17	1.2	QUADRA POLIESPORTIVA		40%	R$ 175.762,06
1.3	ARQUIBANCADA	R$ 74.492,53	1.3	ARQUIBANCADA		100%	R$ 74.492,53
1.4	MURO	R$ 15.259,23	1.4	MURO		0%	R$ -
1.5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 14.086,90	1.5	SERVIÇOS FINAIS		0%	R$ -
2	QUADRA COLÉGIO HONORINA (LOCALIDADE BARRO)	R$ 612.020,27					
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 28.763,68	2.1	SERVIÇOS INICIAIS		0%	R$ -
2.2	QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 441.162,70	2.2	QUADRA POLIESPORTIVA		0%	R$ -
2.3	ARQUIBANCADA	R$ 73.921,10	2.3	ARQUIBANCADA		0%	R$ -
2.4	MURO	R$ 54.085,99	2.4	MURO		0%	R$ -
2.5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 14.086,90	2.5	SERVIÇOS FINAIS		0%	R$ -
3	QUADRA COLÉGIO TIA LALÁ (ZONA URBANA)	R$ 444.171,51					
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 34.117,80	3.1	SERVIÇOS INICIAIS		0%	R$ -
3.2	QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 296.254,71	3.2	QUADRA POLIESPORTIVA		0%	R$ -
3.3	ARQUIBANCADA	R$ 63.665,88	3.3	ARQUIBANCADA		0%	R$ -
3.4	PARQUINHO SINTETICO	R$ 44.701,49	3.4	PARQUINHO SINTETICO		0%	R$ -
3.5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 5.431,50	3.5	SERVIÇOS FINAIS		0%	R$ -
					TOTAL		R$ 279.018,27

HIGHAR CONSTRUÇÕES LTDA.

CAXINGÓ

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais		
CONTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NAS ESCOLA MUNICIPAIS SÃO FRANCISCO (LOCALIDADE CARRERAS); ESCOLA MUNICIPAL HONORINA RODRIGUES (LOCALIDADE BARRO) E ESCOLA TIA LALÁ (ZONA URBANA).	SINAPI - 072025 - Piauí ORSE - 072025 - Sergipe SEINFRA - 029 - Ceará	39,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as leses.		

VALOR CONTRATUAL:	R$	1.628.199,26
1 MEDIÇÃO	R$	279.018,27
SALDO RESTANTE	R$	1.349.180,99

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1ª MEDIÇÃO			
				DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM EXECUTADA	TOTAL	
1	QUADRA COLEGIO SÃO FRANCISCO (LOCALIDADE CARRERAS)	R$ 572.097,53					
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 28.763,68	1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	R$	28.763,68
1.2	QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 439.405,17	1.2	QUADRA POLIESPORTIVA	40%	R$	175.762,06
1.3	ARQUIBANCADA	R$ 74.492,53	1.3	ARQUIBANCADA	100%	R$	74.492,53
1.4	MURO	R$ 15.259,23	1.4	MURO	0%	R$	-
1.5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 14.086,90	1.5	SERVIÇOS FINAIS	0%	R$	-
2	QUADRA COLEGIO HONORINA (LOCALIDADE BARRO)	R$ 512.920,57					
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 28.763,68	2.1	SERVIÇOS INICIAIS	0%	R$	-
2.2	QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 441.162,70	2.2	QUADRA POLIESPORTIVA	0%	R$	-
2.3	ARQUIBANCADA	R$ 73.921,10	2.3	ARQUIBANCADA	0%	R$	-
2.4	MURO	R$ 54.085,99	2.4	MURO	0%	R$	-
2.5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 14.086,90	2.5	SERVIÇOS FINAIS	0%	R$	-
3	QUADRA COLEGIO TIA LALÁ (ZONA URBANA)	R$ 544.177,56					
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 34.117,80	3.1	SERVIÇOS INICIAIS	0%	R$	-
3.2	QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 296.254,71	3.2	QUADRA POLIESPORTIVA	0%	R$	-
3.3	ARQUIBANCADA	R$ 63.665,88	3.3	ARQUIBANCADA	0%	R$	-
3.4	PARQUINHO SINTETICO	R$ 44.701,49	3.4	PARQUINHO SINTETICO	0%	R$	-
3.5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 5.431,50	3.5	SERVIÇOS FINAIS	0%	R$	-
					TOTAL	R$	279.018,27

Emissão de comprovantes

G3342410185087991
24/11/2025 10:30:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.30.36
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        13.137-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1950-X - BR.GURGUEIA-U.TERES.
CONTA:             63.869-2

FAVORECIDO:  HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99
VALOR: R$                              276.783,12
DEBITO EM: 24/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB:        E.869.FC2.9AF.0CD.7F9
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127027

OR - Ordinário 1127027	FICHA: 260	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	552.820,80	29.016,00	99.663,20

VALOR EM R$

29.016,00

vinte e nove mil e dezesseis reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3930) UNIDADE: 100113

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**29.016,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3930) UNIDADE: 10 0113	29.016,00
	DESCONTOS
	2.201,58
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**26.814,42**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.016,00	29.016,00	29.016,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 26.814,42
vinte e seis mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07463

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3930) UNIDADE: 100113

Valor 29.016,00
(vinte e nove mil e dezesseis reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 29.016,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127027	7	1 O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 29.016,00	R$ 0,00	R$ 2.201,58	R$ 26.814,42
TOTAL					R$ 29.016,00	R$ 0,00	R$ 2.201,58	R$ 26.814,42

Despesa Líquida: . . . . R$ 26.814,42

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Desembolso 27/11/2025 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 07464

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3930) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor: 195,00
(cento e noventa e cinco reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2296 /1 E	990099			R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
TOTAL				R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 195,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	2700	195,00
TOTAL. . .			R$ 195,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
704-2	RAFAELY 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
705-2	RAIMUNDO NONATO BRASIL DA SILVA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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

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	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

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

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

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

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

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Vinculo: 18

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

Total Unidade: 18

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

Total Subdivisão: 18

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

Total Divisão: 18

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

Total Geral: 18

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

Resumo Contábil

21/11/2025 17:09:26

Unidade Orçamentária igual a 100113

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

Total de Vencimentos	29.016,00
Salário Família	195,00
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	29.211,00
Total de Descontos	2.201,58
Total Líquido	27.009,42
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	29.211,00 (+)
Total Patronal	4.575,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	195,00 (-)
	33.591,36
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.201,58 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	195,00 (+)
	2.396,58

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	540,00	29.016,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	195,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	3,00	195,00
Salário Base	540,00	29.016,00
Total	**543,00**	**29.211,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	18	136,41	2.201,58	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	136,41	2.201,58
Total	**136,41**	**2.201,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%								
Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%								
Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO								
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	042.543.393-56	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	3.000,00	253,40	2.746,60	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26335-4
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	035.556.343-64	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
Qtde Vínculo: 6			**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**			
Qtde Unidade: 6			**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**			
Qtde Subdivisão: 6			**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**			
Qtde Divisão: 6			**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 11:52:57

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	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

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
RAFAELY 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

1127036

OR - Ordinário 1127036	FICHA: 260	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	626.464,80	1.800,00	53.235,20

VALOR EM R$

1.800,00 um mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisão ID:(3935) 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**1.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127036 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisão ID:(3935) UNIDADE: 100113	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 195,48
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	1.604,52

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
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.604,52
um mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07460

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisão ID:(3935) UNIDADE: 100113

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais)***

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127036 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 195,48	R$ 1.604,52
TOTAL				R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 195,48	R$ 1.604,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.604,52**

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	2419	1.604,52
TOTAL. . .			R$ 1.604,52

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127037

OR - Ordinário 1127037	FICHA: 260	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.13	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	628.264,80	750,00	52.485,20

VALOR EM R$

750,00 setecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisão ID:(3935) 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127037 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisão ID:(3935) UNIDADE: 100113	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.04.13 Desdobro 13	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
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 750,00
setecentos e cinquenta reais *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07461

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisão ID:(3935) UNIDADE: 100113

Valor 750,00

(setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127037 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
TOTAL				R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 750,00**

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	2419	750,00
TOTAL. . .			R$ 750,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Data: 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07462

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
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.: 11/2025 - Rescisão ID:(3935) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor 65,00
(sessenta e cinco reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2304	/ 1 E	990099		R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL				R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,00**

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	2419	65,00
TOTAL. . .			R$ 65,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 28/11/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	56,25
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	750,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.615,00	195,48	2.419,52

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.615,00	195,48	2.419,52

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.615,00	195,48	2.419,52

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.615,00	195,48	2.419,52

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.615,00	195,48	2.419,52

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.615,00**	**195,48**	**2.419,52**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100113

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

Total de Vencimentos	2.550,00
Salário Família	65,00
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	2.615,00
Total de Descontos	195,48
Total Líquido	2.419,52
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.615,00 (+)
Total Patronal	402,09 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	2.952,09
Total de Descontos	
Total de Descontos	195,48 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	260,48

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	402,09	65,00	0,00	0,00	337,09
Total	402,09	65,00	0,00	0,00	337,09

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.800,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	5,00	750,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	5,00	750,00
Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	30,00	1.800,00
Total	**36,00**	**2.615,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,73	139,23	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	56,25	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,73	139,23
Receita Extra Despesa Extra	7,50	56,25
Total	**15,23**	**195,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	195,48
Total	195,48

Base de I.R.R.F.	**2.550,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.550,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	2.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Rescisão

21/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO								
Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
1001-1	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	011.698.303-58	2.615,00	195,48	2.419,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23210-6
Qtde Vínculo: 1			**2.615,00**	**195,48**	**2.419,52**			
Qtde Unidade: 1			**2.615,00**	**195,48**	**2.419,52**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.615,00**	**195,48**	**2.419,52**			
Qtde Divisão: 1			**2.615,00**	**195,48**	**2.419,52**			
Qtde Total: 1			**2.615,00**	**195,48**	**2.419,52**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 11:52:09

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	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA EDINA DOS SANTOS SI	PROCESSADO	001	1679	23210	2.419,52

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

1127013

OR - Ordinário 1127013	FICHA: 261	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	1.391.029,12	64.538,80	562.432,08

VALOR EM R$

64.538,80

sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**64.538,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 64.538,80 DESCONTOS 21.767,63
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**42.771,17**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
64.538,80	64.538,80	64.538,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 42.771,17
quarenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e dezessete centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07466

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 100078

Valor : 64.538,80
(sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64.538,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127013 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 64.538,80	R$ 0,00	R$ 21.767,63	R$ 42.771,17
TOTAL				R$ 64.538,80	R$ 0,00	R$ 21.767,63	R$ 42.771,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 42.771,17**

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	42.771,17
TOTAL. . .			R$ 42.771,17

Despesa paga em 27/11/2025 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

1127014

OR - Ordinário 1127014	FICHA: 261	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
2.018.000,00	1.391.029,12	900,00	626.070,88

VALOR EM R$

900,00

novecentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**900,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) 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 *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 Exercicio: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07467

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 100078

Valor 900,00
(novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127014	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00
TOTAL					R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	4640	900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Caxingo 27/11/2025 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

1127015

OR - Ordinário 1127015	FICHA: 261	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	1.391.029,12	700,00	626.270,88

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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	1127015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 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 *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07468

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 100078

Valor 700,00

(setecentos reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127015 /1 O	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

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	4640	700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127016

OR - Ordinário 1127016	FICHA: 261	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	1.391.029,12	2.030,33	624.940,55

VALOR EM R$ 2.030,33

dois mil e trinta reais e trinta e três centavos ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**2.030,33**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 2.030,33 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.030,33**

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
2.030,33	2.030,33	2.030,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.030,33

dois mil e trinta reais e trinta e três centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07469

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) UNIDADE: 100078

Valor 2.030,33
(dois mil e trinta reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.030,33**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127016 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.030,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.030,33
TOTAL				R$ 2.030,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.030,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.030,33**

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	4640	2.030,33
TOTAL. . .			R$ 2.030,33

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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: 28/11/2025 - 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 106-1 — Nome do Trabalhador: EDMILSON SOUSA FERREIRA — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0007 - VIGIA

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

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

Matrícula 107-1 — Nome do Trabalhador: ELIZABETE NUNES DA SILVA — Admissão: 02/05/2010 — Cargo: 0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

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

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

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

Matrícula 109-1 — Nome do Trabalhador: FRANCILENE CARVALHO MOREIRA — Admissão: 01/03/2013 — Cargo: 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 111-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0043 - TELEFONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	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 113-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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
115-1	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
118-1	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: 28/11/2025 - 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: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vinculo: 02 - EFETIVOS

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
125-1	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: 28/11/2025 - 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 - ZELADORIA)

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	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.518,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	389,99
					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 146-1 — **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** 0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula 151-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA — **Admissão** 01/03/2011 — **Cargo** 0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 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 Geral: 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

25/11/2025 12:16:16

Unidade Orçamentária igual a 100078

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

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

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
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	42	1.260,00	64.898,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	2	45,00	512,33	Hora Extra
044	GRATIF. DE DIRETORIA	3	0,00	600,00	
087	GRATIF. GERENTE LEI 239/2025	1	0,00	700,00	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	14	20,00	1.240,80	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.518,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	2.118,00
Hora Extra	45,00	512,33
Salário Família	20,00	1.240,80
Gratificações	0,00	1.000,00
Salário Base	1.260,00	64.898,00
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

25/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	990.493.093-72	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18029-7
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO	032.911.923-03	1.784,97	712,28	1.072,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14171-2
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	027.804.493-06	1.750,00	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 Vínculo: 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, 25 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 11:54:28

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	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

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

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127031

OR - Ordinário 1127031	FICHA: 261	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	1.259.637,83	44.628,00	713.734,17

VALOR EM R$

44.628,00

quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3932) UNIDADE: 100068

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**44.628,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1127031 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3932) UNIDADE: 10 0068	VALOR BRUTO 44.628,00 DESCONTOS 3.447,27
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**41.180,73**

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
44.628,00	44.628,00	44.628,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 41.180,73
quarenta e um mil, cento e oitenta reais e setenta e três centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07465

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3932) UNIDADE: 100068

Valor 44.628,00
(quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 44.628,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127031	/1	O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 44.628,00	R$ 0,00	R$ 3.447,27	R$ 41.180,73
TOTAL					R$ 44.628,00	R$ 0,00	R$ 3.447,27	R$ 41.180,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 41.180,73**

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	4118	41.180,73
TOTAL. . .			R$ 41.180,73

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Data 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
451-4	ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALHO	01/07/2025	0243 - PROFESSOR - CONTRATO

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

Base FGTS	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
363-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
277-6	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
379-6	JHEYSON PEREIRA SOUSA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSSS	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 - INSSS	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	030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.50D	90,00
						D	919	PREVIDENCIA - INSSS	7.67	131,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.800,00	221,13	1.578,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
335-6	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 - INSSS	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

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
365-8	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
694-3	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-5	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO NASCIMENTO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
680-2	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

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
375-6	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	44.628,00	44.628,00	44.718,00	3.537,27	41.180,73

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.628,00	44.628,00	44.718,00	3.537,27	41.180,73

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.628,00	44.628,00	44.718,00	3.537,27	41.180,73

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.628,00	44.628,00	44.718,00	3.537,27	41.180,73

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**44.628,00**	**44.628,00**	**44.718,00**	**3.537,27**	**41.180,73**

Resumo Contábil

26/11/2025 08:48:15

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
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	44.628,00
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
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	44.628,00
Total de Descontos	3.447,27
Total Líquido	41.180,73
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	44.628,00 (+)
Total Patronal	7.037,11 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	51.665,11

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.447,27 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.447,27

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	7.037,11	0,00	0,00	0,00	7.037,11
Total	7.037,11	0,00	0,00	0,00	7.037,11

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
030 FALTAS INJUSTIFICADAS	1	1,50	90,00	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	25	193,07	3.447,27	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	193,07	3.447,27
Valor já descontado do Bruto	1,50	90,00
Total	**194,57**	**3.537,27**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	3.447,27
Total	3.447,27

Base de I.R.R.F.	**44.628,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**44.628,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	44.628,00

Relação de Valores

26/11/2025

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	221,13	1.578,87	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**	**3.537,27**	**41.180,73**			

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**	**3.537,27**	**41.180,73**			
Qtde Subdivisão: 25			**44.718,00**	**3.537,27**	**41.180,73**			
Qtde Divisão: 25			**44.718,00**	**3.537,27**	**41.180,73**			
Qtde Total: 25			**44.718,00**	**3.537,27**	**41.180,73**			

CAXINGO, 26 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 11:53:41

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

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	1.578,87
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

1127009

OR - Ordinário 1127009	FICHA: 262	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	2.286.891,70	147.054,29	99.149,65

VALOR EM R$ 147.054,29 cento e quarenta e sete mil e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**147.054,29**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
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 1127009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) UNIDADE: 10 0065	147.054,29 DESCONTOS 71.151,90
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**75.902,39**

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
147.054,29	147.054,29	147.054,29	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 75.902,39

setenta e cinco mil, novecentos e dois reais e trinta e nove centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07476

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) UNIDADE: 100065

Valor 147.054,29
(cento e quarenta e sete mil e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 147.054,29**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127009 /1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 147.054,29	R$ 0,00	R$ 71.151,90	R$ 75.902,39
TOTAL				R$ 147.054,29	R$ 0,00	R$ 71.151,90	R$ 75.902,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 75.902,39**

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	9888	75.902,39
TOTAL. . .			R$ 75.902,39

Despesa paga em 27/11/2025 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

1127010

OR - Ordinário 1127010	FICHA: 262	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
2.533.095,64	2.433.945,99	6.599,75	92.549,90

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**6.599,75**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 6.599,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6.599,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	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 *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07477

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) UNIDADE: 100065

Valor 6.599,75

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127010 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.599,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.599,75
TOTAL				R$ 6.599,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.599,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.599,75**

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	9888	6.599,75
TOTAL. . .			R$ 6.599,75

Despesa paga em 27/11/2025 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

1127011

OR - Ordinário 1127011	FICHA: 262	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	2.440.545,74	16.384,60	76.165,30

VALOR EM R$

16.384,60

dezesseis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Com	**16.384,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) UNIDADE: 10 0065

VALOR BRUTO 16.384,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **16.384,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.384,60	16.384,60	16.384,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 16.384,60
dezesseis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07478

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) UNIDADE: 100065

Valor 16.384,60
(dezesseis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.384,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127011 / 1	O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.384,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.384,60
TOTAL					R$ 16.384,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.384,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.384,60**

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	9888	16.384,60
TOTAL. . .			R$ 16.384,60

Despesa paga em 27/11/2025 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: 28/11/2025 - 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	07/05/2004	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.981,21
P	011	REGÊNCIA	10.00	721,85	D	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: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 513,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.666,53	8.799,67	8.799,67	3.103,33	5.696,34

Matrícula 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	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	1.513,62	2.721,23

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: 0054 - 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	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	545,60
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	1.233,74	3.001,11

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: 28/11/2025 - 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	001	VENCIMENTO	15.00D	2.526,47	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	978,54
P	011	REGÊNCIA	10.00	252,65	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	959,86
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	2.779,12	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	405,79
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,24	5.558,24	5.558,24	3.122,34	2.435,90

Matrícula 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: 28/11/2025 - 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

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** 07/05/2004 | **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	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: 28/11/2025 - 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	920	IRRF - SALARIO	15.00	149,99
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,89	170.038,64	170.038,64	71.151,90	98.886,74

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,89	170.038,64	170.038,64	71.151,90	98.886,74

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,89	170.038,64	170.038,64	71.151,90	98.886,74

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,89	170.038,64	170.038,64	71.151,90	98.886,74

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,89	170.038,64	170.038,64	71.151,90	98.886,74

Resumo Contábil

25/11/2025 11:56:41

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	170.038,64
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	170.038,64
Total de Descontos	71.151,90
Total Líquido	98.886,74
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	170.038,64 (+)
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 (-)
	196.188,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	71.151,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	71.151,90

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	25	735,00	147.054,29	Salário Base
011	REGÊNCIA	23	230,00	13.605,48	
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	15,00	2.779,12	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	345,00	20.051,13
Gratificações	40,00	2.933,22
Salário Base	735,00	147.054,29
Total	**1.120,00**	**170.038,64**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	14	0,00	15.617,83	
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	
920	IRRF - SALARIO	25	577,50	17.158,41	
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	71.151,90
Total	**942,50**	**71.151,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**170.038,64**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**163.438,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	163.438,89

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	1.513,62	2.721,23	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9184-7
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	827.346.403-25	8.337,35	2.918,47	5.418,88	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17490-4
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	801.205.713-15	8.469,69	2.936,59	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	1.233,74	3.001,11	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	21864-2
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	845.567.063-00	7.940,34	3.774,70	4.165,64	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	5.558,24	3.122,34	2.435,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17401-7
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	903.439.803-04	9.337,83	6.679,49	2.658,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17723-7
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	906.215.063-20	4.234,85	755,08	3.479,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18013-0
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	455.672.392-20	5.558,23	1.143,39	4.414,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17097-6
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO	339.795.703-63	8.337,35	2.610,56	5.726,79	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17597-8
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE	498.715.953-87	8.893,18	5.990,44	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	742,87	3.491,98	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	26748-1
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO	008.390.503-05	3.601,06	546,09	3.054,97	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	16193-4
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	4.234,85	2.406,60	1.828,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1
Qtde Vínculo: 25			**170.038,64**	**71.151,90**	**98.886,74**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Qtde Unidade: 25			**170.038,64**	**71.151,90**	**98.886,74**			
Qtde Subdivisão: 25			**170.038,64**	**71.151,90**	**98.886,74**			
Qtde Divisão: 25			**170.038,64**	**71.151,90**	**98.886,74**			
Qtde Total: 25			**170.038,64**	**71.151,90**	**98.886,74**			

CAXINGO, 25 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 11:57:38

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	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

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	3.001,11
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	3.491,98
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	2.435,90
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	2.721,23
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.

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

1127029

OR - Ordinário 1127029	FICHA: 262	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	2.456.930,34	9.200,00	66.965,30

VALOR EM R$

9.200,00 nove mil e duzentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3931) UNIDADE: 100117

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APIicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

9.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3931) UNIDADE: 10 0117	9.200,00
	DESCONTOS
	967,55
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**8.232,45**

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
9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.232,45

oito mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07457

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3931) UNIDADE: 100117

Valor 9.200,00

(nove mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.200,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127029 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.200,00	R$ 0,00	R$ 967,55	R$ 8.232,45
TOTAL				R$ 9.200,00	R$ 0,00	R$ 967,55	R$ 8.232,45

Despesa Líquida: . . . . - **R$ 8.232,45**

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	8.232,45
TOTAL. . .			R$ 8.232,45

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Caxingo 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07459

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3931) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor 3.000,00
(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2298	/1 E	990014		R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL				R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.000,00**

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	3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercicio: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07458

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3931) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor 130,00
(cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2299	/1 E	990099		R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL				R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

27/11/2025 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 100117

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

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
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 239/2025

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.45	253,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	253,40	2.746,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	06/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

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
382-8	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	08/01/2025	0209 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.86	157,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	157,23	1.842,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
946-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	17/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

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
480-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

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

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.330,00	967,55	11.362,45

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.330,00	967,55	11.362,45

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.330,00	967,55	11.362,45

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.330,00	967,55	11.362,45

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**

Resumo Contábil

21/11/2025 17:05:37

Unidade Orçamentária igual a 100117

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%
Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%
Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	9.200,00
Salário Família	130,00
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	3.000,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	12.330,00
Total de Descontos	967,55
Total Líquido	11.362,45
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.330,00 (+)
Total Patronal	1.450,69 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	3.000,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	10.650,69
Total de Descontos	
Total de Descontos	967,55 (+)
Dedução de Maternidade	3.000,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	4.097,55

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	1.450,69	130,00	3.000,00	0,00	-1.679,31
Total	1.450,69	130,00	3.000,00	0,00	-1.679,31

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	9.200,00	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.000,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	2,00	130,00
Salário Maternidade	30,00	3.000,00
Salário Base	150,00	9.200,00
Total	**182,00**	**12.330,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	47,25	967,55	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	47,25	967,55
Total	**47,25**	**967,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	967,55
Total	967,55

Base de I.R.R.F.	**12.200,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.200,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	9.200,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%								
Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%								
Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO								
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	042.543.393-56	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	3.000,00	253,40	2.746,60	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26335-4
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	035.556.343-64	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
Qtde Vínculo: 6			**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**			
Qtde Unidade: 6			**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**			
Qtde Subdivisão: 6			**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**			
Qtde Divisão: 6			**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**12.330,00**	**967,55**	**11.362,45**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:23:16

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	28/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situacao lancamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	001	0001	2.302.751	2.746,60
JACIANA NEUZA DA SILVA DE	PROCESSADO	001	1679	19.365	1.660,77
MARIA DE FATIMA DE MATOS	PROCESSADO	001	1679	26.335	1.660,77
MARIA DE JESUS CARVALHO D	PROCESSADO	001	1679	17.912	1.842,77
REGINALDO RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	23.135	1.790,77
MARIA NALDA DA SILVA RODR	PROCESSADO	001	1777	19.949	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

G335011111875863 1
01/12/2025 11:49:35

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.33
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.302.751-3

FAVORECIDO: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 027.424.091-22
VALOR: R$ 2.746,60
DEBITO EM: 28/11/2025

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: D.BAD.49E.E89.2B4.AD5

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127001

OR - Ordinário 1127001	FICHA: 263	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.869.343,39	1.574.861,40	168.417,35	126.064,64

VALOR EM R$

168.417,35

cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) 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	**168.417,35**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) UNIDADE: 10 0109	168.417,35
	DESCONTOS
	92.370,36
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**76.046,99**

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
168.417,35	168.417,35	168.417,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 76.046,99

setenta e seis mil e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07482

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) UNIDADE: 100109

Valor 168.417,35

(cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 168.417,35**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127001 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 168.417,35	R$ 0,00	R$ 92.370,36	R$ 76.046,99
TOTAL				R$ 168.417,35	R$ 0,00	R$ 92.370,36	R$ 76.046,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76.046,99**

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	1071	76.046,99
TOTAL. . .			R$ 76.046,99

Despesa paga em 27/11/2025 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

1127002

OR - Ordinário 1127002	FICHA: 263	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.719.343,39	1.574.861,40	10.832,02	133.649,97

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) UNIDADE: 100109

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**10.832,02**

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) 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 *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07483

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) 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
1127002 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.832,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.832,02
TOTAL				R$ 10.832,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.832,02

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

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 27/11/2025 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

1127003

OR - Ordinário 1127003	FICHA: 263	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.719.343,39	1.574.861,40	20.311,05	124.170,94

VALOR EM R$

20.311,05

vinte mil, trezentos e onze reais e cinco centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**20.311,05**

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) UNIDADE: 10 0109	20.311,05
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**20.311,05**

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
20.311,05	20.311,05	20.311,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.311,05
vinte mil, trezentos e onze reais e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07484

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) UNIDADE: 100109

Valor 20.311,05
(vinte mil, trezentos e onze reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20.311,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127003 / 1	O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 20.311,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.311,05
TOTAL				R$ 20.311,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.311,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.311,05**

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	1071	20.311,05
TOTAL. . .			R$ 20.311,05

27/11/2025 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 100109

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	01/10/1997	0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.641,74
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.698,68
					D	007	CONSIGNADO BB - III	200,12
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	80,85
					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	6.100,85	2.792,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	01/10/1997	0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.374,31
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	919,86
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	1.038,09
					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	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	1.366,31
P	022	GRATIF. SEG. TURNO	100.00	3.849,86	D	006	CONSIGNADO BB - II	230,19
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	1.924,93	D	007	CONSIGNADO BB - III	326,21
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	38,50
					D	920	IRRF - SALARIO	1.537,69
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	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	405,79
P	011	REGÊNCIA	10.00	505,29	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	5.558,23	5.558,23	1.183,94	4.374,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	01/10/1997	0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	827,50
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	226,51
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	540,76
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	277,58
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	82,27
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	1.142,37
					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	4.422,89	4.470,29

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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	001	VENCIMENTO	1.00D	122,22	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	119,74
P	011	REGÊNCIA	10.00	12,22	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	564,65
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	29.00D	3.898,74					

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: 28/11/2025 - 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	0065 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	3.399,92
P	011	REGÊNCIA	10,00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	157,40
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1,00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.090,23
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.973,45	2.919,73

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

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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: 0066 - 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: 0066 - 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 258-1 — Nome do Trabalhador: SILVIA DOS SANTOS SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.412,58
P	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: 0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

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

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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 225-1 **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** 0062 - 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 229-1 **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

Resumo Contábil

25/11/2025 12:04:38

Unidade Orçamentária igual a 100109

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

Total de Vencimentos	199.560,42
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
Benefícios 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
Vínculo	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	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	751,00	168.417,35	Salário Base
011	REGÊNCIA	20	200,00	12.562,45	
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	29,00	3.898,74	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	329,00	20.311,05
Gratificações	140,00	10.832,02
Salário Base	751,00	168.417,35
Total	**1.220,00**	**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

25/11/2025 12:04:38

Unidade Orçamentária igual a:100109

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

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								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	000.149.573-96	8.893,18	6.100,85	2.792,33	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18033-5
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	8.893,18	4.658,16	4.235,02	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10490-6
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	967.893.363-20	9.624,65	4.037,88	5.586,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17511-0
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	761.313.863-15	5.558,23	1.183,94	4.374,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7353-9
236-1	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 Vínculo: 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, 25 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 11:59:24

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	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

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.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127142

OR - Ordinário 1127142	FICHA: 263	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.869.343,39	1.774.421,82	7.218,49	87.703,08

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) UNIDADE: 100091

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**7.218,49**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025

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 1127142 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) UNIDADE: 10 0091	7.218,49
	DESCONTOS
	7.203,12
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**15,37**

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
7.218,49	7.218,49	7.218,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15,37
quinze reais e trinta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07540

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) UNIDADE: 100091

Valor 7.218,49

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127142 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.218,49	R$ 0,00	R$ 7.203,12	R$ 15,37
TOTAL				R$ 7.218,49	R$ 0,00	R$ 7.203,12	R$ 15,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	593	15,37
TOTAL. . .			R$ 15,37

Despesa paga em 27/11/2025 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

1127143

OR - Ordinário 1127143	FICHA: 263	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.869.343,39	1.781.640,31	5.916,79	81.786,29

VALOR EM R$

5.916,79

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**5.916,79**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127143 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) 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	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
5.916,79	5.916,79	5.916,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.916,79
cinco mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07539

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) UNIDADE: 100091

Valor 5.916,79
(cinco mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127143 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.916,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.916,79
TOTAL				R$ 5.916,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.916,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.916,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	593	5.916,79
TOTAL. . .			R$ 5.916,79

Despesa paga em 27/11/2025 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

24/11/2025 09:33:19

Unidade Orçamentária igual a 100091

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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

24/11/2025 09:34:17

Unidade Orçamentária igual a 100091

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

Total de Vencimentos	13.135,28
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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	7.218,49	Salário Base
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	5.916,79	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	5.916,79
Salário Base	30,00	7.218,49
Total	**60,00**	**13.135,28**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	2	0,00	2.850,20	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	1.204,91	
015	CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	72,18	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.236,89	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	1.838,94	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,00	7.203,12
Total	**84,00**	**7.203,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
11/2025
Folha Mensal

Relação de Valores

24/11/2025

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, 24 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:00:27

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	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

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

1028001

OR - Ordinário 1028001	FICHA: 264	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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	110.858,63	3.689,81	64.101,56

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.: 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	**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.	**3.689,81**

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 1028001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3871) UNIDADE: 10 0067	VALOR BRUTO 3.689,81 DESCONTOS 455,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.234,81**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.689,81	3.689,81	3.689,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.234,81

três mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 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 07208

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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) UNIDADE: 100067

Valor 3.689,81
(três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.689,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028001	/1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.689,81	R$ 0,00	R$ 455,00	R$ 3.234,81
TOTAL					R$ 3.689,81	R$ 0,00	R$ 455,00	R$ 3.234,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.234,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2249	3.234,81
TOTAL. . .			R$ 3.234,81

Despesa paga em 18/11/2025 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 07209

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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: 1.809,99
(um mil, oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos) ************************************

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.809,99**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2058	/1 E	990069		R$ 1.809,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.809,99
TOTAL				R$ 1.809,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.809,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.809,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2249	1.809,99
TOTAL. . .			R$ 1.809,99

Despesa paga em 18/11/2025 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

1028004

OR - Ordinário 1028004	FICHA: 264	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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	114.548,44	7.051,29	57.050,27

VALOR EM R$

7.051,29

sete mil e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos ********** **********

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 APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**7.051,29**

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 1028004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3872) UNIDADE: 10 0068	7.051,29
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**7.051,29**

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
7.051,29	7.051,29	7.051,29	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.051,29
sete mil e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/10/2025

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 07210

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3872) UNIDADE: 100068

Valor 7.051,29
(sete mil e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.051,29**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028004 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.051,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.051,29
TOTAL				R$ 7.051,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.051,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.051,29**

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	2249	7.051,29
TOTAL. . .			R$ 7.051,29

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Teresina 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

ORDEM DE PAGAMENTO 07211

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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:(3872) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor 3.455,37
(três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.455,37**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2059	/1 E	990069		R$ 3.455,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.455,37
TOTAL				R$ 3.455,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.455,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.455,37**

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	2249	3.455,37
TOTAL. . .			R$ 3.455,37

Despesa paga em 18/11/2025 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

1029008

OR - Ordinário 1029008	FICHA: 264	DATA: 29/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIÁL 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	121.599,73	4.859,20	52.191,07

VALOR EM R$

4.859,20

quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos ********** **********

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	**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.	**4.859,20**

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 N° 1029008 **SUBEMPENHO N° 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3881) UNIDADE: 10 0113	VALOR BRUTO 4.859,20 DESCONTOS 260,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.599,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.859,20	4.859,20	4.859,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.599,20
quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 07212

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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) UNIDADE: 100113

Valor 4.859,20
(quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.859,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029008 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.859,20	R$ 0,00	R$ 260,00	R$ 4.599,20
TOTAL				R$ 4.859,20	R$ 0,00	R$ 260,00	R$ 4.599,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.599,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2249	4.599,20
TOTAL. . .			R$ 4.599,20

Despesa paga em 18/11/2025 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 07213

DATA: 18/11/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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 2.340,81

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.340,81**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2112	/1 E	990069		R$ 2.340,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.340,81
TOTAL				R$ 2.340,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.340,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.340,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	2249	2.340,81
TOTAL. . .			R$ 2.340,81

Despesa paga em 18/11/2025 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: __________

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	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.7239102-8	19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403497692

Valor Total do Documento
22.491,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.606,17			7.606,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	11.157,08			11.157,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.728,22			3.728,22
	Totais	**22.491,47**			**22.491,47**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/11/2025 09:37:33

85840000224 0 91470385253 9 23071625317 2 72391028974 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000224 0 | 91470385253 9 | 23071625317 2 | 72391028974 7

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25317.7239102-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	22.491,47

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
10/2025

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
Outubro 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

11/11/2025 11:53:16

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 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
44.718,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.455,37
Empresa (+)	5.366,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.685,13
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
10.506,66

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
44.718,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.455,37
Empresa (+)	5.366,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.685,13
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
10.506,66

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:53:16

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO									
Unidade Orçamentária: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO									
ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALH	451-4	26785903015	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ANTONIA DEBORA CARDOSO SIL	370-7	16125039162	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GALVA	363-6	13832993192	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
CAMILA VITORIA NASCIMENTO S/	902-1	27063299080	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCA JOELMA PEREIRA PC	277-6	26861808219	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FREIT/	923-1	16871428128	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCO DE ASSIS 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	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	439-5	16377004231	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARILIA GABRIELA DE SOUSA GC	660-2	16362239262	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
SARAH BEATRIZ SOUSA 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	44.718,00	3.455,37	5.366,16	1.685,13	0,00	0,00	**10.506,66**

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	68.118,00	5.265,36	8.174,16	2.566,94	0,00	455,00	**15.551,46**

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
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.340,81
Empresa (+)	3.697,92
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.161,28
Dedução do FPAS (-)	260,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.940,01

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
Outubro 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 (+)	1.161,28
Dedução do FPAS (-)	260,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.940,01

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:53:16

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 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 CA	412-2	20189909646	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	130,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTE	603-2	11497784519	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
JOSE DOS REMEDIOS DE CARVA	621-2	16202565129	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	888-1	16376888810	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA AURICELIA NUNES MACHA	518-2	16376944389	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS AL	887-1	16427258339	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	1001-1	11690457958	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	65,00
RAFAELY 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	1.161,28	0,00	260,00	**6.940,01**

Total da Subdivisão:

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

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
84	143.058,00	11.274,88	17.166,96	5.390,98	0,00	4.040,00	**29.792,82**

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	143.058,00	11.274,88	17.166,96	5.390,98	0,00	4.040,00	**29.792,82**

Emissão de comprovantes

G3361811417417531
18/11/2025 11:46:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.46.47
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   85840000224-0   91470385253-9
                   23071625317-2   72391028974-7
Data do pagamento                      18/11/2025
Numero do Documento          07.16.25317.7239102-8
Valor Total                              22.491,47
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111801
AUTENTICACAO SISBB:          6.110.574.0A2.ECB.E15
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028012

OR - Ordinário 1028012	FICHA: 265	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
544.500,00	233.241,21	10.370,56	300.888,23

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**10.370,56**

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	1028012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 10 0078

VALOR BRUTO 10.370,56
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **10.370,56**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.370,56	10.370,56	10.370,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.370,56
dez mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 07161

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) UNIDADE: 100078

Valor 10.370,56
(dez mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.370,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028012 /1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R$ 10.370,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.370,56
TOTAL				R$ 10.370,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.370,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.370,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1944	10.370,56
TOTAL. . .			R$ 10.370,56

Despesa paga em 18/11/2025 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 07162

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3874) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor **9.074,24**
(nove mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.074,24**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2064 /1	E	990017		R$ 9.074,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.074,24
TOTAL				R$ 9.074,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.074,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.074,24**

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	1944	9.074,24
TOTAL. . .			R$ 9.074,24

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

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 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

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

03/11/2025 12:10:21

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 CARDO	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**

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
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 0.DA8.FFF.07E.235.C24

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028022

OR - Ordinário 1028022	FICHA: 265	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
544.500,00	233.241,21	26.150,25	285.108,54

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.: 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

Código de APIicação: 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

26.150,25

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 N° 1028022 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)

VALOR BRUTO 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 * * * * * *
* *

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 07151

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877)

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
1028022 / 1	O 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 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4903	26.150,25
TOTAL. . .			R$ 26.150,25

Despesa paga em 18/11/2025 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 07152

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3877) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **22.881,47**
(vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.881,47**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2076 /1	E	990017		R$ 22.881,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.881,47
TOTAL				R$ 22.881,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.881,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.881,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4903	22.881,47
TOTAL. . .			R$ 22.881,47

Despesa paga em 18/11/2025 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: 0000002886/ 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: 14/11/2025 Hora: 10:12:16

CAXINGO 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 10/2025 | Vencimento: 30/11/2025

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 Familia (-)	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 10/2025 | Vencimento: 30/11/2025

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 Familia (-)	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

03/11/2025 12:10:21

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO									
ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	164-1	17045795503	21/00	4.033,18	645,31	0,00	0,00	564,65	0,00
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMA	166-1	19053407270	21/00	9.518,32	1.522,93	0,00	0,00	1.332,56	0,00
ANA CRISTINA DOURADO DE SOU	167-1	19018755241	21/00	7.940,34	1.270,45	0,00	0,00	1.111,65	0,00
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	168-1	12936694428	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
ANA REGINA SOUSA	169-1	20973189996	21/00	7.333,07	1.173,29	0,00	0,00	1.026,63	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 I	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 CORNI	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**

```
18/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:36:58
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                  18/11/2025
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           0.721.350.D58.61E.382
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028025

OR - Ordinário 1028025	FICHA: 265	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
544.500,00	269.762,02	2.101,65	272.636,33

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) UNIDADE: 100091

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**2.101,65**

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 1028025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

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

VALOR BRUTO 2.101,65
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.101,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	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
2.101,65	2.101,65	2.101,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.101,65
dois mil, cento e um reais e sessenta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 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 06605

DATA: 29/10/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) UNIDADE: 100091

Valor 2.101,65

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.101,65**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028025 / 1	0 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R$ 2.101,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.101,65
TOTAL				R$ 2.101,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.101,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.101,65**

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

Parnaíba, 18/11/2025 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 07157

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3879) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor: 1.838,94
(um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2081 / 1	E	990017		R$ 1.838,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.838,94
TOTAL				R$ 1.838,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.838,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.838,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

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 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

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

03/11/2025 12:10:21

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**

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
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 9.070.1F3.813.9F1.868

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028033

OR - Ordinário 1028033	FICHA: 265	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
544.500,00	271.863,67	29.670,57	242.965,76

VALOR EM R$

29.670,57

vinte e nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**29.670,57**

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	1028033	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) UNIDADE: 10 0109	29.670,57
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **29.670,57**

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
29.670,57	29.670,57	29.670,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 29.670,57

vinte e nove mil, seiscentos e setenta 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 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 07171

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) UNIDADE: 100109

Valor: **29.670,57**

(vinte e nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.670,57**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028033	/ 1 O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R$ 29.670,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.670,57
TOTAL				R$ 29.670,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.670,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.670,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5546	29.670,57
TOTAL. . .			R$ 29.670,57

Despesa paga em 18/11/2025 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 07160

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PÁGTO: 18/11/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3878) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 25.883,02
(vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 25.883,02**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2094	/1 E	990017		R$ 25.883,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.883,02
TOTAL				R$ 25.883,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.883,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 25.883,02**

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	5546	25.883,02
TOTAL. . .			R$ 25.883,02

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________ CGC/CPF: ____________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 199.560,42
4. Valor da Base de Cálculo:	184.878,54
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 10/2025 | **Vencimento:** 30/11/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 199.560,42
4. Valor da Base de Cálculo:	184.878,54
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

03/11/2025 12:10:21

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS									
JOSELIA LIMA DE REZENDE	194-1	17069284215	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
JOSINETE DOS SANTOS CARVALI	195-1	17069284304	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
KARLIANE SOUSA FERREIRA	245-1	19008069760	21/00	3.849,86	615,98	0,00	0,00	538,98	0,00
KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	242-1	17069283154	21/00	5.558,23	889,32	0,00	0,00	778,15	0,00
KATRIANE LIMA DE MENEZES	236-1	17069284517	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	197-1	17069284525	21/00	9.337,83	1.494,05	0,00	0,00	1.307,30	0,00
LUCELIA SILVA MIRANDA	237-1	19032704926	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARCYANNE CARVALHO MACHAI	239-1	19035349035	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA DE JESUS ESCORCIO	207-1	11666827732	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	209-1	19040913636	21/00	4.033,18	645,31	0,00	0,00	564,65	0,00
MARIA DOS REMEDIOS MACHAD(	212-1	20441691026	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	213-1	19055811648	21/00	6.547,38	1.047,58	0,00	0,00	916,63	0,00
MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	214-1	17069284223	21/00	8.488,94	1.358,23	0,00	0,00	1.188,45	0,00
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	217-1	12952685055	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA RC	218-1	17069284568	21/00	5.210,84	833,73	0,00	0,00	729,52	0,00
ROZELIA MARIA SILVA	219-1	12641819483	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
SALETE DE CARVALHO CARDOSC	220-1	12326870699	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	240-1	16572363318	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
SANDRA REGINA SOUSA CARVAL	241-1	19007969539	21/00	8.084,71	1.293,55	0,00	0,00	1.131,86	0,00
SEBASTIAO MACHADO CARVALH(	223-1	19053407378	21/00	7.333,07	1.173,29	0,00	0,00	1.026,63	0,00
SILVIA DOS SANTOS SILVA	258-1	17069284150	21/00	8.488,94	1.358,23	0,00	0,00	1.188,45	0,00
SIMONE DA COSTA NASCIMENTC	248-1	19013288297	21/00	7.940,34	1.270,45	0,00	0,00	1.111,65	0,00
SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	225-1	19018286454	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
TELVIO DUTRA DE SOUZA	226-1	19039491855	21/00	8.469,69	1.355,15	0,00	0,00	1.185,76	0,00
THALITA CARVALHO BARROS 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	184.878,54	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	513.956,87	71.954,04	82.233,16	0,00	0,00	0,00	**154.187,20**

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
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 A.AA8.FB2.7B4.A27.F10

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028005

OR - Ordinário 1028005	FICHA: 266	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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	275.802,61	242,88	75.854,51

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.: 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.Com	**242,88**

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 1028005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3873) UNIDADE: 10 0079	VALOR BRUTO 242,88 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**242,88**

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
242,88	242,88	242,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 242,88
duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 07163

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3873) 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
1028005	/ 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R$ 242,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,88
TOTAL					R$ 242,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 242,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 18/11/2025 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 07580

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3873) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor **212,52**
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2061 /1	E	990017		R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52
TOTAL				R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 212,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	4554	212,52
TOTAL. . .			R$ 212,52

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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 10/2025 | Vencimento: 30/11/2025

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 Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**455,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

455,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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 10/2025 | Vencimento: 30/11/2025

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 Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	455,40
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

455,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/11/2025 12:10:21

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

TOTAL GERAL

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

```
18/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:36:59
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                  18/11/2025
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            E.D88.0B4.652.492.33D
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1109002

OR - Ordinário 1109002	FICHA: 275	DATA: 09/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/11/2025

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA 03.845.762/0001-87 CÓDIGO: 1538

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
769.612,50	483.638,39	45.833,47	240.140,64

VALOR EM R$

45.833,47

quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEODIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

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

45.833,47

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/11/2025 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 1109002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 09/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 09/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEODIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	VALOR BRUTO 45.833,47 DESCONTOS 110,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**45.723,47**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.833,47	45.833,47	45.833,47	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 45.723,47
quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 09/11/2025

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 07024

DATA: 11/11/2025 VENCTO:09/11/2025 PAGTO: 11/11/2025
Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538
Endereço: BR 343 KM 90
Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEODIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor **45.833,47**
(quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45.833,47**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1109002 / 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 45.833,47	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 45.723,47
TOTAL				R$ 45.833,47	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 45.723,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 45.723,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315
Assinado digitalmente por 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	45723	45.723,47
TOTAL. . .			R$ 45.723,47

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
Assinado digitalmente por 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 07583

DATA: 11/11/2025 VENCTO:11/11/2025 PAGTO: 11/11/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

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

Valor 110,00
(cento e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 110,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2258 /1	E	990132		R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00
TOTAL				R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 110,00**

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	110	110,00
TOTAL. . .			R$ 110,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 11/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002808/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.918

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 08:53:32

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/11/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 45.833,47

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.918
Série 002

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.918
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 8457 6200 0187 5500 2000 0019 1818 9971 6031

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
Prestacao Registrada em ECF	222250026053855

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194460720		03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	09/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	09/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AXINGO	PI			17:34:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,20 (29,90 %)	45.833,47

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	45.833,47

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 7195,2073 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 8058,63	27101921	061	5929	LT	7.195,2073	6,37	0,00	45.833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) [illegible]
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Fun[illegible]sável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE EDUCACAO Trib. Aprox.: R$: 4400,01 (Fed), R$ 9304,19 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B NFC-e: 123414, 123415, 123420, 123449, 123458, 123512, 123524, 123537, 123538, 123563, 123603, 123665, 123668, 123679, 123709, 123712, 123741, 123753, 123754, 123776, 123797, 123814, 123837, 123876, 123884, 123887, 123896, 123897, 123899, 123915, 123918, 123920, 123935, 123940, 123943, 123972, 123975, 123985, 124018, 124044, 124060, 124073, 124074, 124081, 124101, 124113, 124118, 124122, 124124, 124131, 124191, 124215, 124329, 124339, 124340, 124363, 124375, 124377, 124406, 124456, 124461, 124466, 124507, 124511, 124522, 124525, 124526, 124534, 124540, 124554, 124557, 124575, 124578, 124586, 124592, 124594, 124597, 124617, 124634, 124643, 124682, 124685, 124700, 124716, 124723, 124724, 124746, 124772, 124774, 124781, 124793, 124794, 124810, 124818, 124889, 124892, 124915, 124970, 125020, 125031, 125035, 125047, 125051, 125063, 125086, 125101. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7195,21 Vlr.ICMS Mono.: R$ 8058,63	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2025 17:34:57

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

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

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
CNPJ: 03.845.762/0001-87

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:03:01 do dia 10/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2026.
Código de controle da certidão: **BA59.F01B.D6C6.05F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
Endereço: ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312101068847990

Informação obtida em 10/11/2025 08:15:02

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: 2500010319087117

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87
Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2025 08:22:55
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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: 142D89AB-2436-416B-A452-779B2756F4A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 08:22:59 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021918842 8

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87
Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/11/2025 10:38:36
VÁLIDA ATÉ 10/01/2026

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: 57645DA3-0F58-432F-BBFF-39F20B429D58

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/11/2025 10:38:41 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI
AV FELINTO TOMAZ PORTELA, Nº 240 - CENTRO
CNPJ: 01612617000120

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de CARAÚBAS DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA EPP, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 08/01/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000006**	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	**COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA**	CPF/CNPJ:	**03845762000187**
Endereço:	**ROD RODOVIA BR 343, SN, KM 90 POVOADO**	Complem:	
Bairro:	**ZONA RURAL**	CEP:	**64233000**
Cidade:	**CARAUBAS DO PIAUI-PI**		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **10/10/2025 10:20:35** Validade: **08/01/2026** Usuário: **ESTUIT**

Número/Controle da Certidão: **902EC10A634BA621**

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES
Data: 10/10/2025 10:26:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.845.762/0001-87
Certidão nº: 68436038/2025
Expedição: 10/11/2025, às 08:21:30
Validade: 09/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.845.762/0001-87, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Emissão de comprovantes

G3341111196882121
11/11/2025 11:26:21

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 45.723,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO F.39E.B99.FE9.291.0ED

```
11/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:53:50
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              110,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.9EF.2BE.416.8A0.71C
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1125009

OR - Ordinário 1125009	FICHA: 275	DATA: 25/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25		PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 25/11/2025

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	592.771,86	10.956,70	165.883,94

VALOR EM R$

10.956,70

dez mil, novecentos e cinquenta 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 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

10.956,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/11/2025 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 1125009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2025

Fornecedor: **1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025 .	VALOR BRUTO 10.956,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**10.956,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.956,70	10.956,70	10.956,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.956,70

dez mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta 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 25/11/2025

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 07419

DATA: 28/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

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

Valor: 10.956,70
(dez mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.956,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1125009 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 10.956,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.956,70
TOTAL				R$ 10.956,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.956,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.956,70**

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	10956	10.956,70
TOTAL. . .			R$ 10.956,70

Despesa paga em 28/11/2025 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: 0000002973/ 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° 000.006.586

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 09:41:51

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: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 10.956,70 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. 000.006.586
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. 000.006.586
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 8611 0380 5793
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	**222250027886850 - 25/11/2025 09:12:57**

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**	**25/11/2025**
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**	**10.956,70**
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**	**10.956,70**

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	60,0000	1,8000	108,00	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
0052	PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME	38089919	0/102	5102	UN	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DESINFETANTE 1000mL NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	240,0000	3,8000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO	38089429	0/102	5102	UNID	240,0000	1,8000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0/102	5102	PACOTE	100,0000	0,6500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	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___

Funcionário(a) responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF SEC DE EDUCACAO	

Impresso em 25/11/2025 as 09:12:58 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 6586 valores de R$ **10.956,70** (Dez mil novecentos e cinquenta 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), 25 de novembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.11.25 09:26:19 -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 16:22:40 do dia 01/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2026.
Código de controle da certidão: **E776.8749.1007.6157**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV SAO FRANCISCO 1951 / TANCREDO NEVES / TERESINA / PI / 64076-038

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:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111303091917095075

Informação obtida em 24/11/2025 07:36:01

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA
Número: 2500010218713568

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 03/11/2025 15:08:16
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

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: 27E07DE8-AD60-4080-8D4C-2401EFEE492E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 15:08:23 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317984050

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 21/10/2025 08:31:39
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

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: D825652E-4DEE-4046-AADA-DD63E5CEB31E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 08:31:44 -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: 336.499/25-28

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 07:11:37 h, do dia 24/11/2025.
Validade: 22/02/2026
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: 7BA2605173F7D758
Nº Via: 1

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: 65457155/2025
Expedição: 01/11/2025, às 16:25:28
Validade: 30/04/2026 - 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:22:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.43
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 10.956,70
DEBITO EM: 28/11/2025
==========
DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A0.223.26A.041.77E

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

821002

OR - Ordinário 821002	FICHA: 275	DATA: 21/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 300002/24		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 21/08/2025

NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA — 27.248.296/0001-10 — CÓDIGO: 1450

ENDEREÇO: R PROJETADA — TIMON

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.23	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
300.875,00	269.637,03	3.063,60	28.174,37

VALOR EM R$ 3.063,60

três mil e sessenta e três reais e sessenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA SEMINARIO DO PPAIC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.1104/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.063,60

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 821002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 300002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2025	

Fornecedor: **1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :27.248.296/0001-10
ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA SEMINARIO DO PPAIC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.1104/2025.	VALOR BRUTO 3.063,60 DESCONTOS 36,76
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.026,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.063,60	3.063,60	3.063,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.026,84
três mil e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 21/08/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07553

DATA: 26/11/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor..: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450
Endereço: R PROJETADA
Cidade..: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA SEMINARIO DO PPAIC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.1104/2025.

Valor 3.063,60
(três mil e sessenta e três reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.063,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821002 / 1	O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.063,60	R$ 0,00	R$ 36,76	R$ 3.026,84
TOTAL				R$ 3.063,60	R$ 0,00	R$ 36,76	R$ 3.026,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.026,84**

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	3026	3.026,84
TOTAL. . .			R$ 3.026,84

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 __/__/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07554

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

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

Valor 36,76
(trinta e seis reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 36,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2461 / 1	E	990132		R$ 36,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,76
TOTAL				R$ 36,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	36	36,76
TOTAL. . .			R$ 36,76

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001993/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27248296000110
Endereço: RUA PROJETADA Nº: 120
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: TIMON
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 868

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/08/2025 Hora: 08:24:35

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 868
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 868
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250827248296000110550010000008681991597533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**421250030161121 21/08/2025 15:11:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	**21/08/2025 15:09:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	**21/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Caxingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**15:09:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.063,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.063,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
556	CAMISA DE MALHA PV BRANCA C/ PINTURA EM SUBLIMACAO A4 FRENTE E VERSO	61091000	0102	6102	UN	69,0000	44.40	3.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 412,05; EST: R$ 704,63; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGO - PI (BLUSAS - PARA SEMINARIO MUNICIPAL DO PPAIC) ////// REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 01.1004/2024 /////// CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1104/2024 //////// PREGAO ELETRONICO N 002/2024 //////// DADOS BANCARIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748///COOPERATIVA: 2201 ///CONTA: 35953-8	

A.C.J. Distribuidora LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 3.063,60 (TRES MIL E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**, da **MUNICIPIO DE CAXINGO – PI, sob** o **CNPJ Nº 01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de fardamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Caxingo – PI (BLUSAS – PARA SEMINÁRIO MUNICIPAL DO PPAIC). **NOTA FISCAL N°868; A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 01.1004/2024; CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1104/2024; PREGAO ELETRONICO N 002/2024.**

DADOS BANCÁRIO: BANCO SICREDI / BANCO: 748 /// COOPERATIVA: 2201 /// CONTA: 35953-8

Timon, MA – 21 de agosto de 2025

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.08.21 16:44:30 -03'00'

Pablo Rafael Alves da Silva
CPFº 071.282.643-29

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R$ 3.063,60

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **3.063,60 (Três Mil e Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos) do Município de Caxingo – PI,** referente a aquisição de fardamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Caxingo – PI (Blusas para o seminário do ppaic), sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75**; nota fiscal **Nº 868.**

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.08.21 16:46:53 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 21 de agosto de 2025

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: ACJ DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072819235493982293

Informação obtida em 15/08/2025 11:05:49

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 125719/25 **Data da** 25/06/2025 08:30:36

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:**27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/06/2025 08:30:36

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059390/25 **Data da** 25/06/2025 08:29:19

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:**27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/06/2025 08:29:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025001620

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

107803 - A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

AV TERESINA, 1368

PARQUE PIAUI TIMON-MA CEP: 65631205

Documento

C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

No. Requerimento

2025001620/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 08 DE JULHO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/10/2025

COD. VALIDAÇÃO:0103E400A00000107803

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025001620

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/10/25

TIMON-MA, 08 DE JULHO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/07/25 às 15:32:10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.248.296/0001-10
Certidão nº: 30626102/2025
Expedição: 03/06/2025, às 12:25:58
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 21/08/2025 **Nº da certidão:** 12502904900

Data de validade: 21/10/2025 **Código de Validação:** a032e71b59

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

```
26/11/2025    - BANCO DO BRASIL -    12:53:30
167901679          SEGUNDA VIA              0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2025
NR. DOCUMENTO                 554.710.000.027.419
VALOR TOTAL                              3.026,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A C J DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 4710-4          CONTA:         27.419-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.5E9.085.44F.AF3.0D4
```

```
26/11/2025    - BANCO DO BRASIL -   12:53:30
167901679          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                36,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.F0F.F63.352.278.20E
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1118013

OR - Ordinário 1118013	FICHA: 275	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25	PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 18/11/2025

NOME: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 17.798.597/0001-64 CÓDIGO: 119

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
769.612,50	529.471,86	13.504,00	226.636,64

VALOR EM R$

13.504,00

treze mil, quinhentos e quatro reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO E BATERIAS DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**13.504,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/11/2025 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 1118013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2025	

Fornecedor: 119 **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO E BATERIAS DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	13.504,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**13.504,00**

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
13.504,00	13.504,00	13.504,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.504,00

treze mil, quinhentos e quatro reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 18/11/2025

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 07381

DATA: 21/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 21/11/2025

Credor..: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUAR' CNPJ: 17.798.597/0001-64 Cod: 119

Endereço: R ANTONIO P. RAMOS

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO E BATERIAS DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO : 01.003/2025.

Valor 13.504,00
(treze mil, quinhentos e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.504,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1118013 / 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 13.504,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.504,00
TOTAL				R$ 13.504,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.504,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.504,00**

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	13504	13.504,00
TOTAL. . .			R$ 13.504,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 21/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002921/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CPF/CNPJ: 17798597000164
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS Nº: 489
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9943-6246

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.626

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/11/2025 Hora: 10:09:42

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.626 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI -
CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.626
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1117 7985 9700 0164 5500 1000 0016 2610 0030 6100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**222250027209512 - 18/11/2025 16:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	18/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	18/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo	8633320004	PI		14:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00

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	13.504,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
191	PNEU 275/80R 22.5	40111000	0102	5405	UND	2,0000	2.190,0000	4.380,00					
219	PNEU 1000 ARO20	40111000	0102	5405	UND	2,0000	1.840,0000	3.680,00					
14	BATERIA 150 AH	85071090	0102	5405	UN	4,0000	1.190,0000	4.760,00					
12	CAMARA DE AR 1000X20	40139000	0102	5405	UN	4,0000	129,0000	516,00					
9	PROTETOR DE ARO 20	40129090	0102	5405	UN	4,0000	42,0000	168,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC RETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

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

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

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:39 do dia 13/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2026.
Código de controle da certidão: **1AB6.089A.2112.5106**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64

Razão Social: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111305392137859902

Informação obtida em 19/11/2025 09:46:53

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: 2500010219579990

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 09:48:26
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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: DCCD88F4-9829-48E1-8128-0FE3C4020FD5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 09:48:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031957 4593

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 08:44:00
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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: 035ABB88-DB4A-4592-9A1A-604CF0502223

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 08:44:05 -03:00

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão nº: 40565548/2025
Expedição: 16/07/2025, às 09:51:01
Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 19/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000138/2025

Emissão: 19/11/2025

Validade: 17/02/2026

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CGA: 000.000.589/001-90
CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
CNAE: 4530-7/03
R ANTONIO PAULO RAMOS,489
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000013800000544710

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 4020575

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: QD 17 BL 08 AP 201 CONJ MORADA NOVA
BAIRRO: MORADA NOVA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Outubro de 2025 às 07 h 15 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 4020575. Código verificador: AA40D.395D8.2C265.A75A0

21/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 13.504,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2E0.F3C.59D.3CC.B63

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1118014

OR - Ordinário 1118014	FICHA: 275	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25	PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 18/11/2025

NOME: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE — 17.798.597/0001-64 — CÓDIGO: 119

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
769.612,50	542.975,86	7.923,00	218.713,64

VALOR EM R$

7.923,00

sete mil, novecentos e vinte e três reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, FILTROS E GRAXA, DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

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

7.923,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/11/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/11/2025

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 1118014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 18/11/2025

Fornecedor: 119 **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, FILTROS E GRAXA, DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	7.923,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**7.923,00**

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
7.923,00	7.923,00	7.923,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.923,00
sete mil, novecentos e vinte e três reais *

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

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

CAXINGÓ 18/11/2025

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 07383

DATA: 21/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 21/11/2025

Credor..: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUAR' CNPJ: 17.798.597/0001-64 Cod: 119

Endereço: R ANTONIO P. RAMOS

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, FILTROS E GRAXA, DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 7.923,00

(sete mil, novecentos e vinte e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.923,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1118014 / 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.923,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.923,00
TOTAL				R$ 7.923,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.923,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 7.923,00**

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	7923	7.923,00
TOTAL. . .			R$ 7.923,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 21/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________ CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002920/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CPF/CNPJ: 17798597000164
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS Nº: 489
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9943-6246

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.625

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/11/2025 Hora: 10:05:42

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.625 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.625
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1117 7985 9700 0164 5500 1000 0016 2510 0030 6102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**222250027207800 - 18/11/2025 16:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	18/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	18/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo	8633320004	PI		14:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,00

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	7.923,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	OLEO 15W40 TURBO DIESEL	27101932	0102	5405	L	80,0000	29,0000	2.320,00					
28	OLEO SAE 90	27101932	0102	5405	L	20,0000	31,0000	620,00					
16	OLEO 5W30 DIESEL COM DPF	27101931	0102	5405	L	20,0000	42,0000	840,00					
29	GRAXA MÚLTIPLA APLICAÇÃO	27101932	0102	5405	KG	20,0000	39,0000	780,00					
210	FILTRO RO127177J	84213100	0102	5405	PC	4,0000	138,0000	552,00					
226	FILTRO R120LJ10MOII	84219999	0102	5405	PC	4,0000	149,0000	596,00					
6	FILTRO ARS 9839	84219999	0102	5405	PC	4,0000	101,0000	404,00					
33	FILTRO PSL 159	84213100	0102	5405	UN	6,0000	145,0000	870,00					
33	FILTRO PSD 644	84213100	0102	5405	UN	3,0000	174,0000	522,00					
6	FILTRO ARS 5492	84219999	0102	5405	PC	2,0000	139,0000	278,00					
6	FILTRO ARS 839	84219999	0102	5405	PC	3,0000	47,0000	141,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) [illegible] foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20__
Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC RETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

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

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

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:39 do dia 13/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2026.
Código de controle da certidão: **1AB6.089A.2112.5106**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64
Razão Social: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111305392137859902

Informação obtida em 19/11/2025 09:46:53

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: 2500010219579990

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 09:48:26
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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: DCCD88F4-9829-48E1-8128-0FE3C4020FD5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 09:48:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000103195745 93

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 08:44:00
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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: 035ABB88-DB4A-4592-9A1A-604CF0502223

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 08:44:05 -03:00

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão nº: 40565548/2025
Expedição: 16/07/2025, às 09:51:01
Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 19/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000138/2025

Emissão: 19/11/2025

Validade: 17/02/2026

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CGA: 000.000.589/001-90
CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
CNAE: 4530-7/03
R ANTONIO PAULO RAMOS,489
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000013800000544710

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 4020575

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: QD 17 BL 08 AP 201 CONJ MORADA NOVA
BAIRRO: MORADA NOVA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Outubro de 2025 às 07 h 15 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 4020575. Código verificador: AA40D.395D8.2C265.A75A0

21/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 7.923,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 4.623.DF9.23B.F61.1A0

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1118015

OR - Ordinário 1118015	FICHA: 275	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25	PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 18/11/2025

NOME: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 17.798.597/0001-64 CÓDIGO: 119

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
769.612,50	550.898,86	14.975,00	203.738,64

VALOR EM R$

14.975,00

quatorze mil, novecentos e setenta e cinco reais ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO, DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

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

14.975,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/11/2025 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 1118015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 18/11/2025

Fornecedor: 119 **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO, DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	14.975,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**14.975,00**

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
14.975,00	14.975,00	14.975,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 14.975,00
quatorze mil, novecentos e setenta e cinco reais *

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

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

CAXINGÓ 18/11/2025

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 07384

DATA: 21/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 21/11/2025
Credor..: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUAR' CNPJ: 17.798.597/0001-64 Cod: 119
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO, DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 14.975,00
(quatorze mil, novecentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.975,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1118015 / 1 0	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 14.975,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.975,00
TOTAL				R$ 14.975,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.975,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 14.975,00**

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	14975	14.975,00
TOTAL. . .			R$ 14.975,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Data 21/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002922/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CPF/CNPJ: 17798597000164
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS Nº: 489
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9943-6246

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.624

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/11/2025 Hora: 10:10:37

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.624 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.624
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1117 7985 9700 0164 5500 1000 0016 2410 0030 6105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**222250027207004 - 18/11/2025 16:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	18/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	18/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo	8633320004	PI		14:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,00

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	14.975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
191	PNEU 275/80R 22.5	40111000	0102	5405	UND	2,0000	2.190,0000	4.380,00					
219	PNEU 1000 ARO20	40111000	0102	5405	UND	4,0000	1.840,0000	7.360,00					
219	PNEU 215/75 ARO17,5	40111000	0102	5405	UND	2,0000	1.190,0000	2.380,00					
12	CAMARA DE AR 1000X20	40139000	0102	5405	UN	5,0000	129,0000	645,00					
9	PROTETOR DE ARO 20	40129090	0102	5405	UN	5,0000	42,0000	210,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC RETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

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

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

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:39 do dia 13/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2026.
Código de controle da certidão: **1AB6.089A.2112.5106**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64

Razão Social: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111305392137859902

Informação obtida em 19/11/2025 09:46:53

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: 2500010219579990

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 09:48:26
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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: DCCD88F4-9829-48E1-8128-0FE3C4020FD5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 09:48:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000103195745 93

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 08:44:00
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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: 035ABB88-DB4A-4592-9A1A-604CF0502223

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 08:44:05 -03:00

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão nº: 40565548/2025
Expedição: 16/07/2025, às 09:51:01
Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 19/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000138/2025

Emissão: 19/11/2025

Validade: 17/02/2026

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CGA: 000.000.589/001-90
CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
CNAE: 4530-7/03
R ANTONIO PAULO RAMOS,489
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000013800000544710

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 4020575

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: QD 17 BL 08 AP 201 CONJ MORADA NOVA
BAIRRO: MORADA NOVA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Outubro de 2025 às 07 h 15 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 4020575. Código verificador: AA40D.395D8.2C265.A75A0

Emissão de comprovantes

G3362114348466661
21/11/2025 14:51:01

```
21/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:25:16
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.575
VALOR TOTAL                            14.975,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.575-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.507.F61.8C7.7A3.405
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1118016

OR - Ordinário 1118016	FICHA: 275	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/11/2025

NOME: MARDISA VEICULOS S/A — 63.411.623/0009-24 — CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
769.612,50	565.873,86	820,00	202.918,64

VALOR EM R$

820,00

oitocentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRISO DE PROTEÇÃO DESTINADA A VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

820,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/11/2025 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 1118016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/11/2025

Fornedor: 1923 **MARDISA VEICULOS S/A** CPF/CNPJ :63.411.623/0009-24
ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRISO DE PROTEÇÃO DESTINADA A VAN DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 820,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **810,16**

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
820,00	820,00	820,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 810,16
oitocentos e dez reais e dezesseis centavos *

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

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

CAXINGÓ 18/11/2025

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 07386

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: MARDISA VEICULOS S/A CNPJ: 63.411.623/0009-24 Cod: 1923

Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade..: TERESINA CEP: 64040-840

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRISO DE PROTEÇÃO DESTINADA A VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 820,00

(oitocentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 820,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1118016 / 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,00	R$ 0,00	R$ 9,84	R$ 810,16
TOTAL				R$ 820,00	R$ 0,00	R$ 9,84	R$ 810,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 810,16**

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	810	810,16
TOTAL. . .			R$ 810,16

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Teresina, 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

ORDEM DE PAGAMENTO 07387

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

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 9,84

(nove reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9,84**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2399	/1 E	990132		R$ 9,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,84
TOTAL				R$ 9,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9,84**

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	984	9,84
TOTAL. . .			R$ 9,84

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002906/ 2025

Proprietário/Interessado: MARDISA VEICULOS SA
CPF/CNPJ: 63411623000924
Endereço: Avenida Prefeito Wall Ferraz Nº:
Bairro: Santo Antonio
Cidade: Teresina
Fone: (86) 3214-5000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000142967

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/11/2025 Hora: 09:04:37

MARDISA VEICULOS SA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE: MARDISA VEICULOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/11/2025 - VALOR TOTAL: R$ 820,00 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAXINGO - PRACA DA IGREJAS/N, S/N, CENTRO, 64228000 - CAXINGO - PI - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000142967
Série: 003

MARDISA VEICULOS SA

AV PREFEITO WALL FERRAZ, 12080 SANTO ANTONIO

TERESINA - PI Cep:64040840 Fone:(86)3214-5000

FAX:

nfe@mardisa.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000142967
Série: 003
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
2225 1163 4116 2300 0924 5500 3000 1429 6716 3839 3853

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERC PECAS ST	222250027141273 - 18/11/2025 08:48:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
194463672		63.411.623/0009-24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSAO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75		18/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA IGREJAS/N	CENTRO	64228000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAXINGO	86981957326	PI		

URA
FA-142967

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	974,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	154,48	0,00	0,00	820,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9–Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
A 9106901100 9K83	FRISO DE PROTECAO	87082999	160	5405	UN	1,0000	974,4800	154,48	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R$: 217,22 Federal,184,50 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,B0591B													

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
00000826642				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 217,22 Federal,184,50 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,B0591B * Forma de Pagamento: Frota (206) R$820,00 20 Dias * BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 3434-7. CONTA CORRENTE: 155000-4 * * * Pre-Nota N.: 763950 * VENDEDOR: LUCIANA BAZILEIA ALVES ARAUJO * A GARANTIA LEGAL DAS PECAS GENUINAS CONTIDAS NESSA NF E DE 90 DIAS. O FABRICANTE MERCEDES BENZ CONCEDE GARANTIA ADICIONAL DE 9 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDICOES ESTABELECIDAS EM SEU TERMO DE GARANTIA.	

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

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

Nome: MARDISA VEICULOS S/A
CNPJ: 63.411.623/0001-77

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:19:27 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **3982.0643.9223.0F2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.411.623/0009-24
Razão Social: MARDISA VEICULOS S/A
Endereço: AV PREFEITO WALL FERRAZ 12080 / ANGELIM / TERESINA / PI / 64040-840

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:15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111500550457115804

Informação obtida em 18/11/2025 08:51:13

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: 2500010219524010

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24
Nome/Razão Social: MARDISA VEÍCULOS S/A

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2025 08:55:42
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

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: A44A2F19-AD0C-4C2F-8E33-BADBDF9A6A9C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2025 08:55:46 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.411.623/0009-24
Certidão nº: 70440433/2025
Expedição: 18/11/2025, às 08:52:31
Validade: 17/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.411.623/0009-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Mercedes-Benz

Orçamento (Não tem Valor Fiscal)

Controle 757703
Página 1 de 1
Data 29/10/2025 16:25

Empresa GRUPO PARVI - M.V. **Fone:** 8632145000
Filial MARDISA VEICULOS - TERESINA/Pecas **CNPJ** 63-411-623/0009-24
Endereço AV PREFEITO WALL FERRAZ, 12080 **Bairro:** SANTO ANTONIO TERESINA - Piaui - PI 64040840

Cliente	MUNICIPIO DE CAXINGO			Telefone	86-981957326
UF/Cidade	CAXINGO - Piaui - PI			Fax	
Bairro	CENTRO			Insc. Est	ISENTO
Rua	PRACA DA IGREJAS/N	Número	S/N	CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75
Complemento				Aprovado	206LUCIANA
CEP	64228000			Validade	28/11/2025
				Vendedor	206LUCIANA

Cód Item		Descrição	LD	Qtde	Est	P.	Unitário	Desc/Acres.	Icms-Fcp/ST	Preço Liq
A 9106901100	9K83	FRISO DE PROTECAO	/	1	☐		974,48	-154,48	0,00	820,00

Total Bruto	Desconto por Item	Promoção por Item	Arredondamento	Acréscimos	ICMS ST	Total Liquido
974,48	154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Condição de Pagamento	Parcela	Valor	Data	Observação	Cobrança
Adiantamentos [206]		820,00			

Observação CHASSIS: 8AC907843SE248112.

Autorização Autorizamos a MARDISA VEICULOS - TERESINA executar o presente orçamento, na sua totalidade, e na forma de pagamento estabelecida.

Assinatura do Cliente

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319649192

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24
Nome/Razão Social: MARDISA VEÍCULOS S/A

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2025 11:58:37
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: D2EFF709-B1B8-437A-B257-8A20FDB5308F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 11:58:41 -03:00

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
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 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.434.000.155.000
VALOR TOTAL 810,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARDISA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 155.000-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 6.12D.ACA.883.B4C.77C

```
25/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:22:27
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                 9,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.530.F81.06B.974.D67
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1124016

OR - Ordinário 1124016	FICHA: 275	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 24/11/2025

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	566.693,86	6.585,00	196.333,64

VALOR EM R$

6.585,00 seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OUE-4558 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

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.585,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2025

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 1124016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornecedor: 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: OUE-4558 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA TO: 02.1508/2023.	6.585,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6.585,00**

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
6.585,00	6.585,00	6.585,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.585,00
seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais *

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

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

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07397

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025
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: OUE-4558 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 6.585,00
(seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.585,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124016 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.585,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.585,00
TOTAL				R$ 6.585,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.585,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.585,00**

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	6585	6.585,00
TOTAL. . .			R$ 6.585,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Parnaíba 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002955/ 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° 000.002.681

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:26:15

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: 24/11/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 6.585,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.681
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 000.002.681
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1110 8147 4400 0101 5500 2000 0026 8117 1708 4420

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	**222250027746075 24/11/2025 10:44:44**

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	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, S/N	CENTRO		64228-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			10:37:25

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancár	
Valor : R$ 6.585,00	

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	6.585,00

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	6.585,00

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
6					

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
44838	EMBREAGEM	84836019	060	5405	UN	1,000	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37752	ESTOPA	39173229	060	5405	UN	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:
- 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: 886,16(13,46%), ESTADUAIS: 1.481,62(22,50%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5405: 6.585,00. VEICULO OUE 4548 - SECRETARIA EDUCACAO	

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: RUA 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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112108511586847780

Informação obtida em 25/11/2025 07:56:35

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: 2500010319657004

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 qualsquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2025 16:39:57
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: 23F92980-EE07-4372-81DC-A95BAC613A6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 16:40:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021795144 9

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever qualsquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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: 523D221B-7FA0-4F4A-848A-9053ADD8168C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 16:23:48 -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: 71718887/2025
Expedição: 25/11/2025, às 07:58:13
Validade: 24/05/2026 - 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.

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:14
167901679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 6.585,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 7.4BF.FAC.F21.1E8.00B

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1124017

OR - Ordinário 1124017	FICHA: 275	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 24/11/2025

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	573.278,86	6.671,00	189.662,64

VALOR EM R$

6.671,00

seis mil, seiscentos e setenta e um 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

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

6.671,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2025 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 1124017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornecedor: 1112 **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

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.	VALOR BRUTO 6.671,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6.671,00**

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
6.671,00	6.671,00	6.671,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.671,00

seis mil, seiscentos e setenta e um reais *

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

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

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07398

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

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 6.671,00
(seis mil, seiscentos e setenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.671,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124017 / 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.671,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.671,00
TOTAL				R$ 6.671,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.671,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 6.671,00**

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	6671	6.671,00
TOTAL. . .			R$ 6.671,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002953/ 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° 000.002.683

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:23:53

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: 24/11/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 6.671,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.683
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 000.002.683
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1110 8147 4400 0101 5500 2000 0026 8310 6104 5046

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	**222250027747858 24/11/2025 10:50:01**

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	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, S/N	CENTRO		64228-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			10:47:18

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancár Valor : R$ 6.671,00

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	6.671,00

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	6.671,00

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
10					

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
34047	ABRACADEIRA C/PORCA	73269090	060	5405	PC	2,000	134,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25576	ROLAMENTO GD	84822010	060	5405	UN	1,000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38422	ROLAMENTO PEQ	84822090	060	5405	UN	1,000	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23639	RETENTOR	39173229	060	5405	UN	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]05	TERMINAL DE DIRECAO	87089990	060	5405	UN	4,000	247,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24937	RADIADOR	87089100	060	5405	UN	1,000	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 0(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- 0(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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 1.037,08(15,55%), ESTADUAIS: 1.455,68(21,82%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5405: 6.671,00. VEICULO NIV 7059 - SECRETARIA EDUCACAO	

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: RUA 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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112108511586847780

Informação obtida em 25/11/2025 07:56:35

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: 2500010319657004

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 21/11/2025 16:39:57
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: 23F92980-EE07-4372-81DC-A95BAC613A6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 16:40:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021795144 9

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 20/10/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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: 523D221B-7FA0-4F4A-848A-9053ADD8168C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 16:23:48 -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: 71718887/2025
Expedição: 25/11/2025, às 07:58:13
Validade: 24/05/2026 - 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.

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:14
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 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 6.671,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO C.C53.2EF.51C.A96.A0E

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1124018

OR - Ordinário 1124018	FICHA: 275	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 24/11/2025

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	579.949,86	7.189,00	182.473,64

VALOR EM R$

7.189,00

sete mil, cento e oitenta e nove reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: OUE-4558 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 APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**7.189,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2025 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 1124018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornecedor: 1112 **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: OU E-4558 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	VALOR BRUTO 7.189,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**7.189,00**

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
7.189,00	7.189,00	7.189,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.189,00
sete mil, cento e oitenta e nove reais *

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

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

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07399

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

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 VEÍCULO PLACA: OUE-4558 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor : 7.189,00
(sete mil, cento e oitenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.189,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124018 / 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.189,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.189,00
TOTAL				R$ 7.189,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.189,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.189,00**

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	7189	7.189,00
TOTAL. . .			R$ 7.189,00

Parnaíba 25/11/2025 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: 0000002952/ 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° 000.002.685

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:23:04

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: 24/11/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 7.189,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.685
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 000.002.685
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1110 8147 4400 0101 5500 2000 0026 8516 4707 8183

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	**222250027748949 24/11/2025 10:54:12**

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	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, S/N	CENTRO		64228-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			10:51:22

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancár	
Valor : R$ 7.189,00	

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	7.189,00

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	7.189,00

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
14					

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
39829	EMBREAGEM	87089300	060	5405	UN	1,000	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39488	CILINDRO DE EMBREAGEM	87089300	060	5405	UN	1,000	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25355	RETROVISOR	70091000	060	5405	PC	1,000	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27635	ESPELHO BIONICO	70091000	060	5405	UN	1,000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]95	OLEO CAIXA CAMBIO	27101932	060	5405	UN	8,000	58,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3654	OLHAL C/ARRUELA	84099190	060	5405	PC	2,000	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 1.068,96(14,87%), ESTADUAIS: 1.617,52(22,50%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5405: 7.189,00. VEICULO OUE 4558 - SECRETARIA EDUCACAO	

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: RUA 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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112108511586847780

Informação obtida em 25/11/2025 07:56:35

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: 2500010319657004

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 21/11/2025 16:39:57
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: 23F92980-EE07-4372-81DC-A95BAC613A6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 16:40:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021795144 9

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 20/10/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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: 523D221B-7FA0-4F4A-848A-9053ADD8168C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 16:23:48 -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: 71718887/2025
Expedição: 25/11/2025, às 07:58:13
Validade: 24/05/2026 - 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.

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:14
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 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 7.189,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO E.387.855.989.320.714

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

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

GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1124019

OR - Ordinário 1124019	FICHA: 275	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 24/11/2025

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	587.138,86	5.633,00	176.840,64

VALOR EM R$

5.633,00

cinco mil, seiscentos e trinta e três reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 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. **5.633,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1124019 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornecedor: 1112 **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: QR V5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	VALOR BRUTO 5.633,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.633,00**

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
5.633,00	5.633,00	5.633,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.633,00
cinco mil, seiscentos e trinta e três reais *

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

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

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07400

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

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 VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 5.633,00
(cinco mil, seiscentos e trinta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.633,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124019 / 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30,00	R$ 5.633,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.633,00
TOTAL				R$ 5.633,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.633,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.633,00**

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	5633	5.633,00
TOTAL. . .			R$ 5.633,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________ CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002951 / 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° 000.002.702

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:21:56

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: 24/11/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 5.633,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.702
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 000.002.702
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1110 8147 4400 0101 5500 2000 0027 0213 0753 7648

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	**222250027772727 24/11/2025 14:28:38**

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	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, S/N	CENTRO	64228-000		24/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			14:20:51

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancár	
Valor : R$ 5.633,00	

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	5.633,00

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	5.633,00

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
55					

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
37143	BASE CTRASEIRA CAIXA	39173229	060	5405	UN	2,000	385,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28446	CORREIA	40103100	060	5405	UN	1,000	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42694	MANGUEIRA 6MM	40093100	060	5405	UN	20,000	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37727	EMENDA 6MM	39173229	060	5405	UN	4,000	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	TE BDE 6MM	73071990	060	5405	PC	4,000	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36793	CONEXAO CURVA 90	74122000	060	5405	PC	4,000	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37563	CONEXAO RETA	73269090	060	5405	UN	4,000	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37474	CHAVE PORTA	73269090	060	5405	UN	1,000	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28798	SILICONE	35061090	060	5405	UN	1,000	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25576	ROLAMENTO RODA	84822010	060	5405	UN	2,000	568,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28466	CUBO RODA TRAS.	84139190	060	5405	UN	1,000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223	PARAFUSO RODA C/PORCA	73181500	060	5405	PC	6,000	228,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38587	ANTI DESENGRIPANTE	38249941	060	5405	UN	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28465	CABO ESTRANGULADOR	87089990	060	5405	UN	1,000	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43782	RETENTOR DA RODA	39173229	060	5405	UN	1,000	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33214	TRAVA CUBO	40169300	060	5405	PC	2,000	44,00	0,00	88,00	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: 920,43(16,34%), ESTADUAIS: 1.197,80(21,26%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5405: 5.633,00. VEICULO QRV 5F64 - SECRETARIA EDUCAÇAO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/11/2025 14:28:39

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: RUA 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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112108511586847780

Informação obtida em 25/11/2025 07:56:35

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: 2500010319657004

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 21/11/2025 16:39:57
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: 23F92980-EE07-4372-81DC-A95BAC613A6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 16:40:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021795144 9

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever qualsquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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: 523D221B-7FA0-4F4A-848A-9053ADD8168C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 16:23:48 -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: 71718887/2025
Expedição: 25/11/2025, às 07:58:13
Validade: 24/05/2026 - 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.

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:14
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 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 5.633,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C79.4DC.712.8CE.CC1

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1117002

OR - Ordinário 1117002	FICHA: 280	DATA: 17/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000017/25		PROCESSO: 017/2025	VENCIMENTO: 17/11/2025

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	756.851,94	5.500,00	43.348,06

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 NOVEMBRO 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 APIicação: 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: 17/11/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/11/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1117002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 17/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000017/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 17/11/2025

Fornecedor: 2015 J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA — CPF/CNPJ :20.767.413/0001-03
ENDEREÇO: SACI — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.0172/2025.	VALOR BRUTO 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 *

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 17/11/2025

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 07025

DATA: 18/11/2025 VENCTO:17/11/2025 PAGTO: 18/11/2025

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 NOVEMBRO 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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1117002 / 1	O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.500,00
TOTAL				R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

Assinado digitalmente por 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	550	5.500,00
TOTAL. . .			R$ 5.500,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 …8/11/2025 Com os recursos acima discriminados

Assinado digitalmente por 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: 0000002905/ 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 COM A NOTA FISCAL DE 472

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/11/2025 Hora: 08:13:09

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

2KUYtvqe6

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
17/11/2025 12:11:58	11/2025	472 / U	17/11/2025	411 / 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 NOVEMBRO25 CONFORME CONTRATO N 010172025 PROC ADM N 00100001702025 PREGAO N 0172025

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

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 nº472,mês Novembro/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, 17 de Novembro de 2025.

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315

Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Dados: 2025.11.17 14:57:28 -03'00'

J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

JVR TECNOLOGIA
GESTÃO DE ENSINO PÚBLICO

J & R Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 20.767.413/0001-03

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 **NOVEMBRO/2025** – contrato n°01.017/2025, pregão nº 017/2025, proc.adm 0010000170/2025.

Teresina (PI), 17 de Novembro de 2025.

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315

Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Dados: 2025.11.17 14:56:33 -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 16:25:37 do dia 17/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/05/2026.
Código de controle da certidão: **B629.C301.FC5D.8E61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.767.413/0001-03
Razão Social: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Endereço: Q SACI 18 QUADRA35 / 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:14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111407262204080858

Informação obtida em 17/11/2025 16:31:46

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: 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
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

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: 70320345/2025
Expedição: 17/11/2025, às 16:30:39
Validade: 16/05/2026 - 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.

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: 70320345/2025
Expedição: 17/11/2025, às 16:30:39
Validade: 16/05/2026 - 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

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 dǫ 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 **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 matrícula de novos alunos e a renovação de matrículas para os anos subsequentes. Isso inclui a geração de documentos necessários e o acompanhamento do status de cada processo. Gestão Acadêmica: Oferece ferramentas para o registro de notas, frequência, ocorrências disciplinares e outras informações relevantes sobre o desempenho dos alunos.Os professores podem acessar e atualizar essas informações de forma fácil e rápida Comunicação Escola-Família: Facilita a comunicação entre a escola e os pais ou responsáveis, por meio de mensagens, avisos, circulares e outras formas de comunicação direta ou em massa. Agenda Escolar: Fornece uma agenda compartilhada para eventos escolares, atividades extracurriculares, reuniões de pais e mestres, feriados e outras datas importantes. Gestão de Recursos e Infraestrutura : Auxilia na gestão de recursos da escola, como salas de aula, laboratórios , biblioteca e equipamentos, permitindo reservas, manutenção e controle de uso. Relatórios e Análises: Gera relatórios detalhados sobre diversos aspectos da gestão escolar, incluindo desempenho acadêmico, situação financeira, comparecimento, entre outros, para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. Acesso Seguro e Permissões: Garante a segurança dos dados por meio de sistemas de login seguro e atribuição de permissões 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES - CAXINGÓ-PI
PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER
290

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 - CAIXA
FLS. 193

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

9.2.1. Por 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 estimada 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 previsão orçamentária 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 do Município 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 formado lotes pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, nos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução do contratado será por meio do remanejamento.

10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. 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 poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações decorrentes de ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas hipóteses previstas, desde que devidamente comprovados e justificados:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. 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. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. O descumprimento das Atas de Registro de Preços ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no ordem de convocação direta.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

10.1.1. 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 (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, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

12. 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 DE 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 do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para a 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 ALTERÇÕES 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

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	011/2026
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: 01.031.0014.2002
Signatários do Contrato	Pela contratante: ALCEANO DE SOUSA LIMA Pela contratada: ERASMO TORRES DA COSTA

ALCEANO DE SOUSA LIMA:81657633187
ALCEANO DE SOUSA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Brejo do Piauí
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3381810164826681
18/11/2025 10:47:50

```
18/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:31:30
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/11/2025
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            A.3BB.C82.00A.212.AC1
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1105004

OR - Ordinário 1105004	FICHA: 280	DATA: 05/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 05/11/2025

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	675.256,94	61.670,00	68.773,06

VALOR EM R$

61.670,00

sessenta e um mil, seiscentos e setenta 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 ONIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

61.670,00

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 05/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/11/2025 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 1105004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 05/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2025	

Fornecedor: **575 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICR ONIBUS 28 PASSAGEIROS E ONIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.	VALOR BRUTO 61.670,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**58.709,84**

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
61.670,00	61.670,00	61.670,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 58.709,84
cinquenta e oito mil, setecentos e nove reais e oitenta e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 05/11/2025

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 07020

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025
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 ONIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

Valor: 61.670,00
(sessenta e um mil, seiscentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 61.670,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1105004 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 61.670,00	R$ 0,00	R$ 2.960,16	R$ 58.709,84
TOTAL				R$ 61.670,00	R$ 0,00	R$ 2.960,16	R$ 58.709,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58.709,84**

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	5870	58.709,84
TOTAL. . .			R$ 58.709,84

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 05/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

ORDEM DE PAGAMENTO 07021

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025
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 2.960,16
(dois mil, novecentos e sessenta reais e dezesseis centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.960,16**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2256	/1 E	990132		R$ 2.960,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.960,16
TOTAL				R$ 2.960,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.960,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.960,16**

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	2960	2.960,16
TOTAL. . .			R$ 2.960,16

Despesa paga em 05/11/2025 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: 0000002772/ 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 2637/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 09:26:19

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 2637/2025

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: 05/11/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 16 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 695,00).	R$ 11.120,00
LOCAÇÃO VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 18 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 845,00)	R$ 15.210,00
LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, 12 DIÁRIAS, VALOR DIÁRIA R$ 2.945,00.	R$ 35.340,00
LOCAÇÃO MÊS 10/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL).	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 61.670,00

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 2637/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 61.670,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 05/11/2025

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
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:15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101501264981787942

Informação obtida em 31/10/2025 13:54:06

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: 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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215526104

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
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.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.05
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 58.709,84
DEBITO EM: 05/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 3.B0C.BF8.724.9B7.0FF

```
05/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:17:39
167901679          SEGUNDA VIA                0001
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              2.960,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.12B.1FC.203.E3E.5E0
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1105005

OR - Ordinário 1105005	FICHA: 280	DATA: 05/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 05/11/2025

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	736.926,94	19.925,00	48.848,06

VALOR EM R$

19.925,00

dezenove mil, novecentos 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 E MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

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

19.925,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/11/2025 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	1105005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 05/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2025

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 E MIC RONIBUS 28 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL , FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.	19.925,00
	DESCONTOS 956,40
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **18.968,60**

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
19.925,00	19.925,00	19.925,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.968,60

dezoito mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta 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 05/11/2025

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 07022

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025
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 E MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

Valor 19.925,00
(dezenove mil, novecentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.925,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1105005	/1	O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 19.925,00	R$ 0,00	R$ 956,40	R$ 18.968,60
TOTAL					R$ 19.925,00	R$ 0,00	R$ 956,40	R$ 18.968,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.968,60**

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	18968	18.968,60
TOTAL. . .			R$ 18.968,60

Teresina, 05/11/2025 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 07023

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **922,80**
(novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)**

Despesa Bruta: . . . . **R$ 922,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2257	/1 E	990132		R$ 922,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 922,80
TOTAL				R$ 922,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 922,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 922,80**

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	922	922,80
TOTAL. . .			R$ 922,80

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 05/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002771/ 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° 2636/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 09:25:20

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 2636/2025

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: 05/11/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 08 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 695,00).	R$ 5.560,00
LOCAÇÃO VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 17 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 845,00)	R$ 14.365,00
LOCAÇÃO MÊS 10/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL).	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 19.925,00

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 2636/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 19.925,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 05/11/2025

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:15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101501264981787942

Informação obtida em 31/10/2025 13:54:06

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: 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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000102155261O4

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
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.

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

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

Emissão de comprovantes

G3310510175177321
05/11/2025 10:20:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.05
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 18.302,20
DEBITO EM: 05/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: C.074.3F0.2ED.238.510

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:39
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 922,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DE7.F5B.802.4BA.2B4

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310511337722751
05/11/2025 11:40:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.08
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 666,40
DEBITO EM: 05/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 4.160.D80.369.34E.9DF

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1124020

OR - Ordinário 1124020	FICHA: 280	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 24/11/2025

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
1.025.700,00	980.786,18	3.378,00	41.535,82

VALOR EM R$

3.378,00

três mil, trezentos e setenta e oito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NIV-7059 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, 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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.378,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1124020 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/11/2025	

Fornecedor: 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: NIV-7059 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFOR ME CONTRATO: 02.1508/2023.	3.378,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.378,00**

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
3.378,00	3.378,00	3.378,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.378,00
três mil, trezentos e setenta e oito reais *

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

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

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07401

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

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: NIV-7059 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor: 3.378,00

(três mil, trezentos e setenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.378,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124020	/1	O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.378,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.378,00
TOTAL					R$ 3.378,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.378,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.378,00**

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	3378	3.378,00
TOTAL. . .			R$ 3.378,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 — 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002946/ 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° 8746

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:15:32

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
8746

Código de Verificação de Autenticidade
HOPDGLH21

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2025 às 12:02:02

Chave de Acesso
3870231JSJR6MUUQ1P1Z7OG5FMHTMF7D

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
				24/11/2025

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	ALINHAR E BALANCEAR	450,00	R$ 450,00
1,00	UN	PRESTACAO DE SOCORRO COM REMOÇÃO VEICULAR	1.527,00	R$ 1.527,00
1,00	UN	SUBSTITUIR TERMINAL DA BARRA DIRECAO	180,00	R$ 180,00
1,00	UN	ADAPTAR TERMINAL DIRECAO NA SOLDAR E SUBSTITUIR OUTRO	321,00	R$ 321,00
1,00	UN	SUBSTITUIR RADIADOR C/SOLDA	900,00	R$ 900,00

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

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$ 3.378,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.378,00**	**R$ 168,90**	**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$ 3.378,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEICULO NIV 7059 - SECRETARIA EDUCACAO
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 **8746** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HOPDGLH21**.

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: RUA 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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112108511586847780

Informação obtida em 25/11/2025 07:56:35

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: 2500010319657004

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 qualsquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2025 16:39:57
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: 23F92980-EE07-4372-81DC-A95BAC613A6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 16:40:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021795144 9

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 20/10/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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: 523D221B-7FA0-4F4A-848A-9053ADD8168C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 16:23:48 -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: 71718887/2025
Expedição: 25/11/2025, às 07:58:13
Validade: 24/05/2026 - 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.

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:14
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 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 3.378,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO B.5E4.C8B.C2C.EE3.0AF

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1124021

OR - Ordinário 1124021	FICHA: 280	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 24/11/2025

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
1.025.700,00	984.164,18	6.550,00	34.985,82

VALOR EM R$

6.550,00

seis mil, quinhentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: LWI-1624 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

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

6.550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2025 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 1124021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornecedor: 1112 **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: LWI-1624 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	VALOR BRUTO 6.550,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6.550,00**

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
6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.550,00
seis mil, quinhentos e cinquenta reais *

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

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

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07402

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025
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: LWI-1624 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor **6.550,00**
(seis mil, quinhentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.550,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124021 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.550,00
TOTAL				R$ 6.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.550,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.550,00**

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	6550	6.550,00
TOTAL. . .			R$ 6.550,00

Parnaíba, 25/11/2025 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: 0000002947/ 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° 8754

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:17:35

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
8754

Código de Verificação de Autenticidade
DCEB16TDN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2025 às 15:05:17

Chave de Acesso
38715749BV034BDW2MLR0UA9NWLGA52M

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
				24/11/2025

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	ALINHAR E BALANCEAR	450,00	R$ 450,00
1,00	UN	ENVARETAR E SOLDAR RADIADOR	600,00	R$ 600,00
1,00	UN	EMBUCHAMENTO	600,00	R$ 600,00
1,00	UN	REVISAR CUBOS DE TRAVA	600,00	R$ 600,00
1,00	UN	FIBRAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO: P.S/ MATERIAL INCLUSO	3.500,00	R$ 3.500,00
1,00	UN	REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA	800,00	R$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

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$ 6.550,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.550,00**	**R$ 327,50**	**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$ 6.550,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEICULO LWI 1624 - SECRETARIA EDUCACAO
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 **8754** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DCEB16TDN**.

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: RUA 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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112108511586847780

Informação obtida em 25/11/2025 07:56:35

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: 2500010319657004

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 21/11/2025 16:39:57
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: 23F92980-EE07-4372-81DC-A95BAC613A6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 16:40:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021795144 9

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever qualsquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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: 523D221B-7FA0-4F4A-848A-9053ADD8168C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 16:23:48 -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: 71718887/2025
Expedição: 25/11/2025, às 07:58:13
Validade: 24/05/2026 - 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.

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:14
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 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 6.550,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO E.E83.2D3.0AA.D8B.FED

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1124022

OR - Ordinário 1124022	FICHA: 280	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 24/11/2025

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
1.025.700,00	990.714,18	3.950,00	31.035,82

VALOR EM R$

3.950,00

três mil, novecentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OUE-4548 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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.950,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1124022 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornecedor: 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 DO VEÍCULO PLACA: OUE-4548 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	3.950,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.950,00**

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
3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.950,00
três mil, novecentos e cinquenta reais *

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

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

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07403

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025
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: OUE-4548 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 3.950,00
(três mil, novecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.950,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124022 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.950,00
TOTAL				R$ 3.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.950,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.950,00**

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	3950	3.950,00
TOTAL. . .			R$ 3.950,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 — Parnaíba, 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002948/ 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 Nº 8745

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:19:04

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8745

Código de Verificação de Autenticidade
4AV02CGM1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2025 às 11:58:42

Chave de Acesso
3870223KMPJZ1PIT8BS9A51USS51OIOR

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
				24/11/2025

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	ALINHAR E BALANCEAR	450,00	R$ 450,00
1,00	UN	CONSERTO DA TUBULACAO DE AGUA C/RETIRADA VAZAMENTOS	400,00	R$ 400,00
1,00	UN	REVISAR CAIXA DE DIRECAO	900,00	R$ 900,00
2,00	UN	ENCHER E USINAR EIXO	200,00	R$ 400,00
1,00	UN	REPARO DA EMBREAGEM C/SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM	1.800,00	R$ 1.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FI[illegible]:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebid[illegible].
- 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

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$ 3.950,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.950,00**	**R$ 197,50**	**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$ 3.950,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEICULO OUE 4548 - SECRETARIA EDUCACAO
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 **8745** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4AV02CGM1**.

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: RUA 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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112108511586847780

Informação obtida em 25/11/2025 07:56:35

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: 2500010319657004

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 21/11/2025 16:39:57
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: 23F92980-EE07-4372-81DC-A95BAC613A6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 16:40:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021795144 9

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever qualsquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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: 523D221B-7FA0-4F4A-848A-9053ADD8168C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 16:23:48 -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: 71718887/2025
Expedição: 25/11/2025, às 07:58:13
Validade: 24/05/2026 - 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

G3362608040923611
26/11/2025 08:12:22

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:14
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 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 3.950,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 4.902.8D4.098.6E0.B37

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1124015

OR - Ordinário 1124015	FICHA: 280	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/11/2025

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
1.025.700,00	958.043,27	22.742,91	44.913,82

VALOR EM R$

22.742,91

vinte e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e um 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: 10/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

22.742,91

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2025 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 1124015	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2025	

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 10/2025.	22.742,91
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **22.742,91**

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
22.742,91	22.742,91	22.742,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 22.742,91

vinte e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos *
* *

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

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

CAXINGÓ 24/11/2025

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 07396

DATA: 24/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 24/11/2025

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: 10/2025.

Valor **22.742,91**
(vinte e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos)**

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.742,91**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1124015 / 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 22.742,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.742,91
TOTAL				R$ 22.742,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.742,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.742,91**

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	22742	22.742,91
TOTAL. . .			R$ 22.742,91

Despesa paga em 24/11/2025 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: 0000002799/ 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: 07/11/2025 Hora: 08:21:09

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: 31.10.2025
APRESENTAÇÃO: 07.11.2025

610010014858
REFERÊNCIA: 10/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR EDUCACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006317

VENCIMENTO
24.11.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 22.742,91

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 19 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	19323.00	16.018,59
Adicional Bandeira		1.003,55
ICMS		5.150,75
COFINS		591,16
PIS		128,02
Subtotal 1		**22.892,07**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	102,90
Tributo a Reter IRPJ	252,06-
Subtotal 2	**149,16-**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	6.717,51	TRANSMISSÃO	1.237,00
DISTRIBUIÇÃO	6.989,07	ENC. SETORIAIS	2.078,56
TRIBUTOS	5.869,93	Soma Demonstrativa	22.892,07

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
22.892,07	22,500	5.150,75

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

836100002275 429100179002 033006764808 040000063178

AGÊNCIA RECEBEDORA					VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					24.11.2025
BENEFICIÁRIO		CLIENTE		REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		4000006317		10/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31.10.2025	610010014858		2	31.10.2025	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	22.742,91	22.742,91

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 22.742,91

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: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014858 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22742.91

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0011277742 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510061286688

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: 81EF.C0CF.11CE.FED3.5D65.E93E.F490.08D5 **Nota Fiscal:** 061286688 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 74.77

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	72.94	22,5000	16.42
COFINS	56.52	3,3320	1.88
PIS	56.52	0,7216	0.40

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.71
Consumo	60,00	1,114500	66.87
Adicional Bandeira			6.07
Tributo a Reter IRPJ			0.88-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1894511	1,00	0,00	4.294,00	4.354,00	60,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2450 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005853591 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2450 **Fatura:** 0202510062218688

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	21/10/2025	31	20/09/2025	21/10/2025		

Hash Code: F4ED.BE3C.0513.863D.EFF1.BFAD.1390.2F50 **Nota Fiscal:** 062218688 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 21/10/2025 **Valor:** 464.26

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	469.90	22,5000	105.73
COFINS	364.17	3,3320	12.13
PIS	364.17	0,7216	2.63

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	395,00	1,114810	440.35
Adicional Bandeira			29.55
Tributo a Reter IRPJ			5.64-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A513794	1,00	0,00	23.741,00	24.136,00	395,00	

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: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014858 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22742.91

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO CAETANO II , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010981225 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062218090

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	21/10/2025	31	20/09/2025	21/10/2025		

Hash Code: 352E.F393.2D01.24B0.A13D.F5D9.5678.EF8D **Nota Fiscal:** 062218090 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 21/10/2025 **Valor:** 36.58

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	35.68	22,5000	8.03
COFINS	27.65	3,3320	0.93
PIS	27.65	0,7216	0.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.33
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			2.23
Tributo a Reter IRPJ			0.43-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A941465	1,00	0,00	10.928,00	10.947,00	19,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0004855310 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062540636

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	27/10/2025	32	25/09/2025	27/10/2025		

Hash Code: BCA5.436E.8A68.DB71.921B.C341.DE66.38FF **Nota Fiscal:** 062540636 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 27/10/2025 **Valor:** 1379.24

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1395.99	22,5000	314.10
COFINS	1081.89	3,3320	36.05
PIS	1081.89	0,7216	7.80

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.181,00	1,114860	1316.65
Adicional Bandeira			79.34
Tributo a Reter IRPJ			16.75-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050269865	1,00	0,00	17.911,00	19.092,00	1.181,00	

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: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014858 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22742.91

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009380205 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062621539

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 7C53.1026.2466.D853.6790.1238.BE6F.0DA2 **Nota Fiscal:** 062621539 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 36.31

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	35.41	22,5000	7.97
COFINS	27.44	3,3320	0.92
PIS	27.44	0,7216	0.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.32
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			1.96
Tributo a Reter IRPJ			0.42-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1107482	1,00	0,00	16.670,00	16.699,00	29,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006131565 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202510062621658

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 4EE8.89C8.CE72.AD46.4819.1C00.1E9B.89E6 **Nota Fiscal:** 062621658 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 1147.77

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1161.71	22,5000	261.39
COFINS	900.32	3,3320	29.99
PIS	900.32	0,7216	6.49

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	984,00	1,114848	1097.01
Adicional Bandeira			64.70
Tributo a Reter IRPJ			13.94-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010970684	1,00	0,00	24.502,00	25.486,00	984,00	

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: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014858 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22742.91

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005338123 **Município:** CAXINGO **Complemento:** COLEGIO **Fatura:** 0202510062695219

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	29/10/2025	32	27/09/2025	29/10/2025		

Hash Code: CF02.E7ED.E78D.3638.B535.A24A.DF29.57F6 **Nota Fiscal:** 062695219 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 29/10/2025 **Valor:** 953.00

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	964.57	22,5000	217.03
COFINS	747.54	3,3320	24.91
PIS	747.54	0,7216	5.39

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	818,00	1,114866	911.96
Adicional Bandeira			52.61
Tributo a Reter IRPJ			11.57-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D151371	1,00	0,00	68.853,00	69.671,00	818,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005494079 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202510062695911

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	29/10/2025	32	27/09/2025	29/10/2025		

Hash Code: 742F.6DA3.3024.1E6D.9E14.9134.E5EF.E7A7 **Nota Fiscal:** 062695911 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 29/10/2025 **Valor:** 1886.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1886.69	22,5000	424.50
COFINS	1462.19	3,3320	48.72
PIS	1462.19	0,7216	10.56

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.600,00	1,114863	1783.78
Adicional Bandeira			102.91

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32030005537	1,00	0,00	5.287,00	6.887,00	1.600,00	

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: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014858 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22742.91

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CHILE , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0016972678 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062467563

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: 37F5.B5DD.F3B2.19C5.780A.F9AB.13A6.4129 **Nota Fiscal:** 062467563 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 4749.49

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	4784.88	22,5000	1076.60
COFINS	3708.28	3,3320	123.56
PIS	3708.28	0,7216	26.76

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.03
Consumo	4.037,00	1,114870	4500.73
Adicional Bandeira			284.15
Tributo a Reter IRPJ			57.42-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D223053	1,00	0,00	14.054,00	18.091,00	4.037,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** RAIMUNDO SABINO , 120 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0008469342 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 120 SEC MUN EDUC **Fatura:** 0202510062467524

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: 8151.A0A7.391F.F5DA.40B3.2CE6.AE36.9453 **Nota Fiscal:** 062467524 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 1389.80

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1384.38	22,5000	311.49
COFINS	1072.89	3,3320	35.75
PIS	1072.89	0,7216	7.75

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.03
Consumo	1.168,00	1,114872	1302.17
Adicional Bandeira			82.21
Tributo a Reter IRPJ			16.61-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010867913	1,00	0,00	30.348,00	31.516,00	1.168,00	

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: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014858 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22742.91

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006592724 **Município:** CAXINGO **Complemento:** UND ESCOLAR **Fatura:** 0202510062213573

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	20/10/2025	31	19/09/2025	20/10/2025		

Hash Code: 6AAE.2E1A.4339.A432.3888.A971.E12D.0065 **Nota Fiscal:** 062213573 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 20/10/2025 **Valor:** 1395.77

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1412.72	22,5000	317.86
COFINS	1094.86	3,3320	36.48
PIS	1094.86	0,7216	7.91

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.186,00	1,114857	1322.22
Adicional Bandeira			90.50
Tributo a Reter IRPJ			16.95-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010257440	1,00	0,00	10.613,00	11.799,00	1.186,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008791 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202510062717740

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	30/10/2025	31	29/09/2025	30/10/2025		

Hash Code: 087E.D0B3.C96B.3EF4.03C1.57BD.8B1A.38DF **Nota Fiscal:** 062717740 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 30/10/2025 **Valor:** 670.39

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	656.40	22,5000	147.70
COFINS	508.70	3,3320	16.96
PIS	508.70	0,7216	3.66

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.87
Consumo	558,00	1,114857	622.09
Adicional Bandeira			34.31
Tributo a Reter IRPJ			7.88-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041937114	1,00	0,00	20.226,00	20.784,00	558,00	

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: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014858 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22742.91

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** BB19B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006773834 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202510062717679

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	30/10/2025	31	29/09/2025	30/10/2025		

Hash Code: 4BE9.7D39.67FE.6DC8.077E.F79C.A4B8.E26D **Nota Fiscal:** 062717679 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 30/10/2025 **Valor:** 70.87

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	71.73	22,5000	16.14
COFINS	55.59	3,3320	1.85
PIS	55.59	0,7216	0.40

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	61,00	1,114590	67.99
Adicional Bandeira			3.74
Tributo a Reter IRPJ			0.86-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041929421	1,00	0,00	1.609,00	1.670,00	61,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006431992 **Município:** CAXINGO **Complemento:** GRUPO ESCOLAR **Fatura:** 0202510062630003

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 0A1A.44B9.1573.4A49.E18E.ED18.5B54.9D21 **Nota Fiscal:** 062630003 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 1767.18

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1788.64	22,5000	402.44
COFINS	1386.20	3,3320	46.19
PIS	1386.20	0,7216	10.01

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.515,00	1,114871	1689.03
Adicional Bandeira			99.61
Tributo a Reter IRPJ			21.46-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718729	1,00	0,00	15.766,00	17.281,00	1.515,00	

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: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014858 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22742.91

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007187955 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA BR 343 **Fatura:** 0202510062630004

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 2937.96D3.2B40.6038.7D48.9428.8204.CF67 **Nota Fiscal:** 062630004 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 3423.55

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	3465.13	22,5000	779.66
COFINS	2685.47	3,3320	89.48
PIS	2685.47	0,7216	19.38

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	2.935,00	1,114865	3272.13
Adicional Bandeira			193.00
Tributo a Reter IRPJ			41.58-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100292492	1,00	0,00	6.989,00	9.924,00	2.935,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ASSENT CASA DE PEDRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0014413957 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062630042

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 4C9F.0615.1169.C844.1971.6F53.3B76.38D4 **Nota Fiscal:** 062630042 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 145.22

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	141.65	22,5000	31.87
COFINS	109.78	3,3320	3.66
PIS	109.78	0,7216	0.79

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.27
Consumo	120,00	1,114833	133.78
Adicional Bandeira			7.87
Tributo a Reter IRPJ			1.70-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010111437	1,00	0,00	4.099,00	4.219,00	120,00	

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: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014858 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22742.91

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PE DO MORRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017021081 **Município:** CAXINGO **Complemento:** TABOQUINHA **Fatura:** 0202510062630059

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: A162.3558.CE65.2E05.9254.832E.3C1D.82C7 **Nota Fiscal:** 062630059 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 1642.15

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1639.88	22,5000	368.97
COFINS	1270.91	3,3320	42.35
PIS	1270.91	0,7216	9.17

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.95
Consumo	1.389,00	1,114867	1548.55
Adicional Bandeira			91.33
Tributo a Reter IRPJ			19.68-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117091	1,00	0,00	36.969,00	38.358,00	1.389,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017107237 **Município:** CAXINGO **Complemento:** RUA FELIPE NERES **Fatura:** 0202510062630061

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: D734.A19E.40D6.85FE.2102.C8A3.5D56.B4B2 **Nota Fiscal:** 062630061 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 121.02

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	118.05	22,5000	26.56
COFINS	91.49	3,3320	3.05
PIS	91.49	0,7216	0.67

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.39
Consumo	100,00	1,114800	111.48
Adicional Bandeira			6.57
Tributo a Reter IRPJ			1.42-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D240847	1,00	0,00	7.829,00	7.864,00	35,00	

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: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014858 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 22742.91

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006985599 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510061291326

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: B550.3EEA.77BD.433F.2DD6.41E7.705F.569E **Nota Fiscal:** 061291326 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 1388.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1405.72	22,5000	316.29
COFINS	1089.43	3,3320	36.30
PIS	1089.43	0,7216	7.85

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.156,00	1,114844	1288.76
Adicional Bandeira			116.96
Tributo a Reter IRPJ			16.87-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010569203	1,00	0,00	42.441,00	43.597,00	1.156,00	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336260804092361 1
26/11/2025 08:19:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    08.19.59
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9       CONTA:         13.137-7
================================================
CONVENIO: 051924        EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 012044      RETORNO/SEQ: 049924/00089
AUTORIZACAO DEBITO:     004000006317
DATA PREVISTA DO DEBITO:                24.11.2025
DATA DO DEBITO:                         24.11.2025
VALOR DO DEBITO R$                       22.742,91
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:           F.41E.34F.A67.58C.E46
|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

1104002

OR - Ordinário 1104002	FICHA: 280	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25		PROCESSO: 007/25	VENCIMENTO: 04/11/2025

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 137

ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.39.44	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	666.191,29	9.065,65	130.443,06

VALOR EM R$

9.065,65

nove mil e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

9.065,65

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1104002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/11/2025	

Fornecedor: 137 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.	VALOR BRUTO 9.065,65 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**9.065,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 44	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.065,65	9.065,65	9.065,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.065,65
nove mil e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 04/11/2025

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 07019

DATA: 07/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 07/11/2025
Credor..: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137
Endereço: R CEARA
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64215-865

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 9.065,65
(nove mil e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.065,65**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1104002	/1 O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.065,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.065,65
TOTAL				R$ 9.065,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.065,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.065,65**

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	9065	9.065,65
TOTAL. . .			R$ 9.065,65

Despesa paga em 07/11/2025 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: 0000002782/ 2025

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 00852563000108
Endereço: RUA CEARA Nº: 00618
Bairro: BAIRRO CEARA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 3975

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 09:49:34

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3975

Código de Verificação de Autenticidade
MJNSJ2O7T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 às 09:25:49

Chave de Acesso
3845783I21RCWZI5VQIZ9Z8IZEM84EIF

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**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/11/2025

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
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

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
10,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	42,20	R$ 422,00
100,00	UN	HISTÓRICO ESCOLAR	0,89	R$ 89,00
100,00	UN	BOLETIM ESCOLAR	0,89	R$ 89,00
5,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600X100CM	147,25	R$ 736,25
150,00	UN	PASTA COM BOLSA	1,85	R$ 277,50
5.000,00	UN	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	0,18	R$ 900,00
5.000,00	UN	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO (PAPEL A4)	0,18	R$ 900,00
100,00	UN	REPRODUÇÃO DE APOSTILA (98 PAG. ENCADERNAÇÃO)	14,75	R$ 1.475,00
000,00	UN	IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO	0,39	R$ 3.900,00
1,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 500X100CM	276,90	R$ 276,90

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**5,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.065,65	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.065,65**	**R$ 453,28**	**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$ 9.065,65

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3975** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MJNSJ2O7T**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

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

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:30:33 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2026.
Código de controle da certidão: **2DD0.CD21.54CB.FD4D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102305310068182437

Informação obtida em 05/11/2025 09:06:34

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: 2500010318825915

CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
Nome/Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2025 17:47:18
VÁLIDA ATÉ 03/01/2026

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: C2A30CA3-3508-43C2-8A64-F3997DDDFA41

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/11/2025 17:47:22 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218825895

CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
Nome/Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2025 17:46:51
VÁLIDA ATÉ 03/01/2026

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: 965DDEC2-2F87-4BF5-9D91-02ABE7681D34

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/11/2025 17:46:56 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 66643204/2025
Expedição: 05/11/2025, às 09:07:15
Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:45:03

```
07/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:59:43
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                  07/11/2025
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                                9.065,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:           9.982-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.106.3B8.A2C.266.294
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

821003

OR - Ordinário 821003	FICHA: 284	DATA: 21/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 21/08/2025

NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA — 27.248.296/0001-10 — CÓDIGO: 1450

ENDEREÇO: R PROJETADA — TIMON

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
363.000,00	58.339,04	1.118,40	303.542,56

VALOR EM R$

1.118,40

um mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO 80 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**1.118,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	821003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 284	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2025

Fornecedor: **1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :27.248.296/0001-10

ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO 80 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COFORME CONTRATO: 01.1502/2024.	VALOR BRUTO 1.118,40 DESCONTOS 13,42
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.104,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 18	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.118,40	1.118,40	1.118,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.104,98

um mil, cento e quatro reais e noventa e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 21/08/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07551

DATA: 26/11/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor..: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450
Endereço: R PROJETADA
Cidade..: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO 80 LITROS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

Valor 1.118,40
(um mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.118,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821003 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.118,40	R$ 0,00	R$ 13,42	R$ 1.104,98
TOTAL				R$ 1.118,40	R$ 0,00	R$ 13,42	R$ 1.104,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.104,98**

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	1104	1.104,98
TOTAL. . . .			R$ 1.104,98

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07552

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

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

Valor: **13,42**
(treze reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13,42**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2460	/ 1 E	990132		R$ 13,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,42
TOTAL				R$ 13,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13,42**

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	1342	13,42
TOTAL. . .			R$ 13,42

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001995/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27248296000110
Endereço: RUA PROJETADA Nº: 120
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: TIMON
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 870

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/08/2025 Hora: 08:27:35

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 870
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 870
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250827248296000110550010000008701991597531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**421250030167703 21/08/2025 15:39:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	**21/08/2025 15:31:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	**21/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
xingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**15:31:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.118,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.118,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
505	FORNO ELETRICO 80 LITROS	85166000	0102	6102	UN	1,0000	1,118.40	1.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 182,30; EST: R$ 134,21; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI (ESCOLA SABINA NERY DOS SANTOS)//////// DADOS BANCARIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748///COOPERATIVA: 2201 ///CONTA: 35953-8	

A.C.J. Distribuidora LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 1.118,40 (UM MIL E CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**, do **MUNICIPIO DE CAXINGO – PI, sob o CNPJ Nº 01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Caxingo – PI (ESCOLA SABINA NERY DOS SANTOS). **NOTA FISCAL N°870.**

DADOS BANCÁRIO: BANCO SICREDI / BANCO: 748 /// COOPERATIVA: 2201 /// CONTA: 35953-8

Timon, MA – 21 de agosto de 2025

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.08.21 16:43:10 -03'00'

Pablo Rafael Alves da Silva
CPFº 071.282.643-29

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R$ 1.118,40

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **1.118,40 (Um Mil e Cento e Dezoito Reais e Quarenta Centavos) do Município de Caxingo – PI,** referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Caxingo – PI (Escola Sabina Nery dos Santos), sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75**; nota fiscal **Nº 870.**

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.08.21 16:45:24 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 21 de agosto de 2025

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: ACJ DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072819235493982293

Informação obtida em 15/08/2025 11:05:49

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 125719/25 **Data da** 25/06/2025 08:30:36

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/06/2025 08:30:36

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059390/25 **Data da** 25/06/2025 08:29:19

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/06/2025 08:29:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025001620

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

107803 - A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

AV TERESINA, 1368

PARQUE PIAUI TIMON-MA CEP: 65631205

Documento

C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

No. Requerimento

2025001620/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 08 DE JULHO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/10/2025

COD. VALIDAÇÃO:**0103E400A00000107803**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025001620

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/10/25

TIMON-MA, 08 DE JULHO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/07/25 às 15:32:10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.248.296/0001-10
Certidão nº: 30626102/2025
Expedição: 03/06/2025, às 12:25:58
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 21/08/2025 **Nº da certidão:** 12502904900

Data de validade: 21/10/2025 **Código de Validação:** a032e71b59

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

```
26/11/2025    -  BANCO, DO  BRASIL  -    12:53:30
167901679          SEGUNDA VIA                0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/11/2025
NR. DOCUMENTO                 554.710.000.027.419
VALOR TOTAL                               1.104,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A C J DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 4710-4           CONTA:          27.419-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.866.991.763.481.5F4
```

```
26/11/2025    - BANCO DO BRASIL -   12:53:30
167901679          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:        13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/11/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                13,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:        28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.811.A88.AE5.A5A.0B7
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

821004

OR - Ordinário 821004	FICHA: 284	DATA: 21/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 21/08/2025

NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 CÓDIGO: 1450

ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
363.000,00	59.457,44	4.460,00	299.082,56

VALOR EM R$

4.460,00 quatro mil, quatrocentos e sessenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 414 LITROS, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos **VALOR TOTAL DOS ITENS**

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. **4.460,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/08/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/08/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	821004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 284	DATA: 21/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2025

Fornecedor: **1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :27.248.296/0001-10
ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 414 LITROS, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.	VALOR BRUTO 4.460,00 DESCONTOS 53,52
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.406,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 18	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.406,48

quatro mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 21/08/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07542

DATA: 26/11/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor..: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450
Endereço: R PROJETADA
Cidade..: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 414 LITROS, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.15 02/2024.

Valor 4.460,00
(quatro mil, quatrocentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.460,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821004 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	4.4.90.52.00	R$ 4.460,00	R$ 0,00	R$ 53,52	R$ 4.406,48
TOTAL				R$ 4.460,00	R$ 0,00	R$ 53,52	R$ 4.406,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.406,48**

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	4406	4.406,48
TOTAL. . .			R$ 4.406,48

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07543

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 53,52

(cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2458	/1 E	990132		R$ 53,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,52
TOTAL				R$ 53,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53,52**

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	5352	53,52
TOTAL. . .			R$ 53,52

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:______________ Nome:______________ CGC/CPF:______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000001994/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27248296000110
Endereço: RUA PROJETADA Nº: 120
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: TIMON
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 869

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/08/2025 Hora: 08:26:09

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 869
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 869
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250827248296000110550010000008691991597530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**421250030165887 21/08/2025 15:31:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	**21/08/2025 15:28:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	**21/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
xingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**15:28:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 4.460,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
348	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 414 LITROS 220 VOLTS ELECTROLUX	84183000	0102	6102	UN	1,0000	4,460.00	4.460,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 755,97; EST: R$ 535,20; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI//////// REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 01.1004/2024 /////// CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1104/2024 //////// PREGAO ELETRONICO N 002/2024 //////// DADOS BANCARIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748///COOPERATIVA: 2201 ///CONTA: 35953-8	

A.C.J. Distribuidora LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 4.660,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)**, da **MUNICIPIO DE CAXINGO – PI, sob** o **CNPJ Nº 01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Caxingo – PI. **NOTA FISCAL N°869; A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 01.1004/2024; CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1104/2024; PREGAO ELETRONICO N 002/2024.**

DADOS BANCÁRIO: BANCO SICREDI / BANCO: 748 /// COOPERATIVA: 2201 /// CONTA: 35953-8

Timon, MA – 21 de agosto de 2025

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.08.21 16:43:37 -03'00'

Pablo Rafael Alves da Silva
CPFº 071.282.643-29

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R$ 4.460,00

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **4.460,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais) do Município de Caxingo – PI,** referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Caxingo – PI, sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75**; nota fiscal **Nº 869.**

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.08.21 16:45:55 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 21 de agosto de 2025

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 125719/25 **Data da** 25/06/2025 08:30:36

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/06/2025 08:30:36

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: ACJ DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072819235493982293

Informação obtida em 15/08/2025 11:05:49

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV TERESINA 1368 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65631-205

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:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112202175493982221

Informação obtida em 26/11/2025 11:56:11

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059390/25 **Data da** 25/06/2025 08:29:19

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:**27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/06/2025 08:29:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025001620

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

107803 - A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

AV TERESINA, 1368

PARQUE PIAUI TIMON-MA CEP: 65631205

Documento

C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

No. Requerimento

2025001620/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 08 DE JULHO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/10/2025

COD. VALIDAÇÃO:0103E400A00000107803

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025001620

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/10/25

TIMON-MA, 08 DE JULHO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/07/25 às 15:32:10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.248.296/0001-10
Certidão nº: 30626102/2025
Expedição: 03/06/2025, às 12:25:58
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 21/08/2025 **Nº da certidão:** 12502904900

Data de validade: 21/10/2025 **Código de Validação:** a032e71b59

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

```
26/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:03:31
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/11/2025
NR. DOCUMENTO                 554.710.000.027.419
VALOR TOTAL                                4.406,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A C J DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 4710-4           CONTA:          27.419-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.B6B.A46.B30.1D3.835
```

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

```
26/11/2025    - BANCO DO BRASIL -   12:53:30
167901679          SEGUNDA VIA            0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:        13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/11/2025
NR. DOCUMENTO              551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                53,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:        28.474-2
NR. DOCUMENTO              551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.353.191.0DD.5C7.A50
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127034

OR - Ordinário 1127034	FICHA: 304	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
307.777,50	249.156,00	23.400,00	35.221,50

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3933) 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.	**23.400,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127034 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3933) UNIDADE: 10 0067	VALOR BRUTO 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 *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07485

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3933) UNIDADE: 100067

Valor 21.739,23

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.739,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127034 / 1	O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R$ 21.739,23	R$ 0,00	R$ 1.809,99	R$ 19.929,24
TOTAL					R$ 21.739,23	R$ 0,00	R$ 1.809,99	R$ 19.929,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 19.929,24**

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	2204	19.929,24
TOTAL. . .			R$ 19.929,24

Despesa paga em 27/11/2025 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 07486

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3933) 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
1127034 / 2	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R$ 1.660,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.660,77
TOTAL				R$ 1.660,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.660,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.660,77**

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

Despesa paga em 28/11/2025 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 07487

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3933) 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
2301	7/1 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

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	2204	455,00
TOTAL. . .			R$ 455,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

Unidade Orçameritária igual a 100067

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO - EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
718-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA MACHADO	17/02/2025	0193 - PROFESSOR(A) 20 HS N médio contrato

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	01/04/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
577-3	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
467-4	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO	21/05/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	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
380-8	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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
512-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
484-1	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

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 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 Geral: 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

Unidade Orçamentária igual a 100067

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	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								
Vinculo: 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 novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335011111875863 1
01/12/2025 12:02:37

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	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350111118758631
01/12/2025 12:04:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.04.28
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: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB:        2.C59.B6D.C9A.609.065
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127022

OR - Ordinário 1127022	FICHA: 306	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	167.922,76	1.518,00	150.463,60

VALOR EM R$ 1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) UNIDADE: 100079

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	**1.518,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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	1127022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) UNIDADE: 10 0079	VALOR BRUTO 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 *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07470

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) UNIDADE: 100079

Valor 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127022	/1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 728,72	R$ 789,28
TOTAL					R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 728,72	R$ 789,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 789,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	1389	789,28
TOTAL. . .			R$ 789,28

Data: 27/11/2025 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

1127023

OR - Ordinário 1127023	FICHA: 306	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
319.904,36	167.922,76	600,00	151.381,60

VALOR EM R$ 600,00 seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) UNIDADE: 100079

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.Com	**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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	**1127023**	**SUBEMPENHO Nº**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) UNIDADE: 10 0079	VALOR BRUTO 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 *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07471

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) UNIDADE: 100079

Valor 600,00
(seiscentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127023 / 1	O	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

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

Folha de Pagamento

24/11/2025 09:38:22

Unidade Orçamentária igual a 100079

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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

24/11/2025 09:39:11

Unidade Orçamentária igual a 100079

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.118,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.118,00
Total de Descontos	728,72
Total Líquido	1.389,28
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.118,00 (+)
Total Patronal	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
11/2025
Folha Mensal

24/11/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	004.653.453-95	2.118,00	728,72	1.389,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19419-0
Qtde Vínculo: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Unidade: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Divisão: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			
Qtde Total: 1			**2.118,00**	**728,72**	**1.389,28**			

CAXINGO, 24 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 11:55:29

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	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

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

1127005

OR - Ordinário 1127005	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
1.727.837,72	1.526.138,75	125.347,74	76.351,23

VALOR EM R$

125.347,74

cento e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)

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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com	**125.347,74**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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	1127005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)	125.347,74
	DESCONTOS
	66.965,40
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **58.382,34**

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
125.347,74	125.347,74	125.347,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 58.382,34

cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07479

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)

Valor 125.347,74

(cento e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 125.347,74**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127005 /1	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 125.347,74	R$ 0,00	R$ 66.965,40	R$ 58.382,34
TOTAL				R$ 125.347,74	R$ 0,00	R$ 66.965,40	R$ 58.382,34

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 58.382,34**

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	7342	58.382,34
TOTAL. . .			R$ 58.382,34

Despesa paga em 27/11/2025 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

1127006

OR - Ordinário 1127006	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
1.727.837,72	1.651.486,49	9.432,12	66.919,11

VALOR EM R$ 9.432,12 nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)

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	**9.432,12**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Forned, edor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)	VALOR BRUTO 9.432,12 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**9.432,12**

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
9.432,12	9.432,12	9.432,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.432,12

nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07480

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)

Valor : 9.432,12
(nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos)* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 9.432,12

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127006 / 1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.432,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.432,12
TOTAL				R$ 9.432,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.432,12

Despesa Líquida: . . . . R$ 9.432,12

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	7342	9.432,12
TOTAL. . .			R$ 9.432,12

Despesa paga em 27/11/2025 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

1127007

OR - Ordinário 1127007	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
1.727.837,72	1.660.918,61	5.610,03	61.309,08

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com	**5.610,03**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)	VALOR BRUTO 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 *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07481

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)

Valor 5.610,03
(cinco mil, seiscentos e dez reais e três centavos) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127007 / 1	O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.610,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.610,03
TOTAL					R$ 5.610,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.610,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.610,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	7342	5.610,03
TOTAL. . .			R$ 5.610,03

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	09/03/2001	0049 - PROFESSOR(A) A N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.916,79	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.456,31
P	011	REGÊNCIA	10.00	591,68	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	59,17
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	630,52
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	911,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.508,47	6.508,47	6.508,47	3.057,19	3.451,28

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.437,37	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	122,98
P	011	REGÊNCIA	10.00	343,74	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	34,37
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	65,16
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	529,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.781,11	3.781,11	3.781,11	751,87	3.029,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.289,41
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	998,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	3.491,00	4.575,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.230,98
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	998,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	3.359,24	4.707,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.194,51
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	2.520,41	6.372,77

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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
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
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.454,37
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	6.361,83	2.531,35

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
262-1	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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	97,68
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	564,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	4.033,18	4.033,18	699,00	3.334,18

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

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.228,79
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	2.021,18	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.506,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.131,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.084,71	10.105,89	10.105,89	5.948,49	4.157,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	01/03/2010	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	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	1.813,87	2.420,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	756,47
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	95,26
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	1.444,61	2.790,24

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	123,70
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	755,08	3.479,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
265-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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	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 267-1 **Nome do Trabalhador** SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS **Admissão** 01/03/2010 **Cargo** 0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P	001	VENCIMENTO	5.00D	1.283,29	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	976,99
P	011	REGÊNCIA	10.00	128,33	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	1.430,31
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	77,00
P	948	SALARIO MATERNIDADE	25.00D	7.058,08	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	8.469,70	8.469,70	8.531,74	4.660,14	3.871,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.293,20
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	47,70
					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 161-1 **Nome do Trabalhador** VANUSA ARAUJO DE SOUSA **Admissão** 21/03/2014 **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	938,72
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	137,95
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	146,85
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	036	CONSIGNADO BB - IV	1.00	114,60
					D	053	CONSIGNADO BB - V	1.00	1.093,23
					D	057	CONSIGNADO BB - VI	1.00	331,47
					D	098	CONSIGNADO BB - VII	1.00	117,35
					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	4.996,19	3.070,19

Total Vínculo: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,82	140.327,85	140.389,89	66.965,40	73.424,49

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,82	140.327,85	140.389,89	66.965,40	73.424,49

Resumo Contábil

25/11/2025 12:10:58

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

Total de Vencimentos	133.269,77
Salário Família	62,04
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	7.058,08
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	140.389,89
Total de Descontos	66.965,40
Total Líquido	73.424,49
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	140.389,89 (+)
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 (-)
	161.944,76
Total de Descontos	
Total de Descontos	66.965,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	66.965,40

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	18
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	575,00	118.227,62	Salário Base
011	REGÊNCIA	17	170,00	9.432,12	
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
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
948	SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	7.058,08	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	170,00	9.432,12
Salário Família	1,00	62,04
Salário Maternidade	25,00	7.058,08
Gratificações	70,00	5.610,03
Salário Base	575,00	118.227,62
Total	**841,00**	**140.389,89**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	12	0,00	22.149,80	
006	CONSIGNADO BB - II	5	0,00	691,77	
007	CONSIGNADO BB - III	3	0,00	1.205,41	
008	CONSIGNADO CEF - I	5	0,00	3.501,73	
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	15	15,00	984,30	

Resumo Contábil

25/11/2025 12:10:58

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

016	CONSIGNADO CEF- IV	1	0,00	157,00
036	CONSIGNADO BB - IV	1	0,00	114,60
053	CONSIGNADO BB - V	1	0,00	1.093,23
057	CONSIGNADO BB - VI	1	0,00	331,47
098	CONSIGNADO BB - VII	1	0,00	117,35
920	IRRF - SALARIO	20	462,50	15.032,79
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	20	280,00	18.860,51

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	757,50	66.965,40
Total	**757,50**	**66.965,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**140.327,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**134.717,82**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	134.717,82

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	751,87	3.029,24	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	6.361,83	2.531,35	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	1.813,87	2.420,98	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	8.531,74	4.660,14	3.871,60	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	4.996,19	3.070,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3
Qtde Vínculo: 20			**140.389,89**	**66.965,40**	**73.424,49**			
Qtde Unidade: 20			**140.389,89**	**66.965,40**	**73.424,49**			
Qtde Subdivisão: 20			**140.389,89**	**66.965,40**	**73.424,49**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			**140.389,89**	**66.965,40**	**73.424,49**			
Qtde Total: 20			**140.389,89**	**66.965,40**	**73.424,49**			

CAXINGO, 25 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 11:58:32

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	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação 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	3.029,24
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	2.531,35
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	2.420,98
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	3.871,60
VALDILENE MARIA DA SOLIDA	PROCESSADO	001	1679	18.038	2.869,60
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.149	3.070,19
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

1127018

OR - Ordinário 1127018	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
1.727.837,72	1.666.528,64	7.550,84	53.758,24

VALOR EM R$

7.550,84

sete mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**7.550,84**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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	1127018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) UNIDADE: 10 0077	7.550,84
	DESCONTOS 3.034,49
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.516,35**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.550,84	7.550,84	7.550,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.516,35

quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07472

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) UNIDADE: 100077

Valor 7.550,84
(sete mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.550,84**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127018 /1	0 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.550,84	R$ 0,00	R$ 3.034,49	R$ 4.516,35
TOTAL				R$ 7.550,84	R$ 0,00	R$ 3.034,49	R$ 4.516,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.516,35**

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	4924	4.516,35
TOTAL. . .			R$ 4.516,35

Despesa paga em 27/11/2025 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

1127019

OR - Ordinário 1127019	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
1.727.837,72	1.674.079,48	408,60	53.349,64

VALOR EM R$ 408,60 quatrocentos e oito reais e sessenta centavos ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) UNIDADE: 100077

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.Com

VALOR TOTAL DOS ITENS 408,60

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 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 1127019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) UNIDADE: 10 0077	VALOR BRUTO 408,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**408,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
408,60	408,60	408,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 408,60

quatrocentos e oito reais e sessenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07473

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) UNIDADE: 100077

Valor **408,60**
(quatrocentos e oito reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 408,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127019 / 1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 408,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,60
TOTAL				R$ 408,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 408,60**

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	408,60
TOTAL. . .			R$ 408,60

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

Resumo Contábil

25/11/2025 12:13:16

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO-EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	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	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	148,00	7.488,80	Salário Base
026	HORA EXTRA 50%	1	27,00	307,40	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	2,00	101,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	101,20
Hora Extra	27,00	307,40
Salário Família	1,00	62,04
Salário Base	148,00	7.488,80
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

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 28/11/2025 - 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	28.00D	1.416,80	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	2.00D	101,20					

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

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	3.034,49	4.924,95

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.897,40	7.959,44	3.034,49	4.924,95

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**7.590,00**	**7.897,40**	**7.959,44**	**3.034,49**	**4.924,95**

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

02 - EFETIVOS	1.062,60
Total	1.062,60

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
11/2025

Folha Mensal

25/11/2025

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 Vínculo: 5			**7.959,44**	**3.034,49**	**4.924,95**			
Qtde Unidade: 5			**7.959,44**	**3.034,49**	**4.924,95**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.959,44**	**3.034,49**	**4.924,95**			
Qtde Divisão: 5			**7.959,44**	**3.034,49**	**4.924,95**			
Qtde Total: 5			**7.959,44**	**3.034,49**	**4.924,95**			

CAXINGO, 25 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 11:56:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

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

1127024

OR - Ordinário 1127024	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
1.727.837,72	1.674.488,08	16.169,42	37.180,22

VALOR EM R$ 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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com	**16.169,42**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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	1127024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025	
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:	CPF/CNPJ : CAXINGO		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) UNIDADE: 10 0097	16.169,42
	DESCONTOS 6.794,14
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**9.375,28**

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

VALOR A SER PAGO R$ 9.375,28

nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07474

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) UNIDADE: 100097

Valor 16.169,42
(dezesseis mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127024 /1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.169,42	R$ 0,00	R$ 6.794,14	R$ 9.375,28
TOTAL				R$ 16.169,42	R$ 0,00	R$ 6.794,14	R$ 9.375,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.375,28**

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	1099	9.375,28
TOTAL. . .			R$ 9.375,28

Despesa paga em 27/11/2025 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

1127025

OR - Ordinário 1127025	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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
1.727.837,72	1.674.488,08	1.616,94	51.732,70

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com	**1.616,94**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2025 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 1127025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) UNIDADE: 10 0097	VALOR BRUTO 1.616,94 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.616,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	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 *

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

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

CAXINGÓ 27/11/2025

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 07475

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) UNIDADE: 100097

Valor **1.616,94**
(um mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127025	/1	O	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.616,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.616,94
TOTAL					R$ 1.616,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.616,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.616,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1099	1.616,94
TOTAL. . .			R$ 1.616,94

Despesa paga em 27/11/2025 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 100097

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	2.468,27	6.424,91

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	543,44
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	780,77
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	533,39
					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	4.325,87	4.567,31

Total Vinculo: 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	6.794,14	10.992,22

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	6.794,14	10.992,22

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	6.794,14	10.992,22

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	6.794,14	10.992,22

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**	**6.794,14**	**10.992,22**

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
Vinculo: 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	6.794,14
Total Líquido	10.992,22
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	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	6.794,14 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.794,14

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	
007	CONSIGNADO BB - III	1	0,00	533,39	
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	6.794,14
Total	**85,00**	**6.794,14**

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
11/2025
Folha Mensal

Relação de Valores

24/11/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
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	4.325,87	4.567,31	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18016-5
Qtde Vínculo: 2			**17.786,36**	**6.794,14**	**10.992,22**			
Qtde Unidade: 2			**17.786,36**	**6.794,14**	**10.992,22**			
Qtde Subdivisão: 2			**17.786,36**	**6.794,14**	**10.992,22**			
Qtde Divisão: 2			**17.786,36**	**6.794,14**	**10.992,22**			
Qtde Total: 2			**17.786,36**	**6.794,14**	**10.992,22**			

CAXINGO, 24 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 11:56:47

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	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	PROCESSADO	001	1679	18.016	4.567,31
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

1028015

OR - Ordinário 1028015	FICHA: 308	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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
142.302,50	4.441,16	1.214,40	136.646,94

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APIcação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.214,40

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	1028015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) UNIDADE: 10 0077	VALOR BRUTO 1.214,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.214,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	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 *

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 07155

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) UNIDADE: 100077

Valor **1.214,40**

(um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.214,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028015 /1	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.00	R$ 1.214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.214,40
TOTAL				R$ 1.214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.214,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.214,40**

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	2277	1.214,40
TOTAL. . .			R$ 1.214,40

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 ... Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07156

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor 1.062,60
(um mil e sessenta e dois reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.062,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2069 /1	E	990017		R$ 1.062,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.062,60
TOTAL				R$ 1.062,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.062,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.062,60**

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	2277	1.062,60
TOTAL. . .			R$ 1.062,60

Data: 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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	**Vencimento:**
10/2025	30/11/2025

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 Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.277,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.277,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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	**Vencimento:**
10/2025	30/11/2025

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 Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.277,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.277,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/11/2025 12:10:21

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**

```
18/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:36:59
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/11/2025
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           5.19C.04E.61B.4C6.E34
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028029

OR - Ordinário 1028029	FICHA: 308	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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
142.302,50	4.441,16	21.554,87	116.306,47

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**21.554,87**

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	1028029	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) 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 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 07153

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) UNIDADE: 100066

Valor **21.554,87**

(vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.554,87**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028029 / 1	0 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.00	R$ 21.554,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.554,87
TOTAL				R$ 21.554,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.554,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 21.554,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4041	21.554,87
TOTAL. . .			R$ 21.554,87

Despesa paga em 18/11/2025 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 07154

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 18.860,51
(dezoito mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.860,51**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2086	/1 E	990017		R$ 18.860,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.860,51
TOTAL				R$ 18.860,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.860,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.860,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	4041	18.860,51
TOTAL. . .			R$ 18.860,51

Despesa paga em 18/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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 10/2025	Vencimento: 30/11/2025
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 10/2025	Vencimento: 30/11/2025
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

03/11/2025 12:10:21

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 SANTOS	231-1	11978199850	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	247-1	19035241463	21/05	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
REJANE DA CONCEICAO DE 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**

```
18/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:36:58
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/11/2025
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           E.2B7.94B.684.A20.206
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1028018

OR - Ordinário 1028018	FICHA: 309	DATA: 28/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/10/2025

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	252.252,28	2.845,82	86.901,90

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.: 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 APIicação:	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: 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	1028018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) 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 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 07158

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) UNIDADE: 100097

Valor 2.845,82

(dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.845,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1028018	/1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.00	R$ 2.845,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.845,82
TOTAL					R$ 2.845,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.845,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.845,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5335	2.845,82
TOTAL. . .			R$ 2.845,82

Despesa paga em 18/11/2025 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 07159

DATA: 18/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
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.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor 2.490,10
(dois mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2071 /1	E	990017		R$ 2.490,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.490,10
TOTAL				R$ 2.490,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.490,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.490,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5335	2.490,10
TOTAL. . .			R$ 2.490,10

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 __/__/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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	Vencimento: 30/11/2025
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	Vencimento: 30/11/2025
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

03/11/2025 12:10:21

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**

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
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 0.780.D6A.BDC.9F6.CD7

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1010001

OR - Ordinário 1010001	FICHA: 321	DATA: 10/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 10/10/2025
NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA		27.248.296/0001-10	CÓDIGO: 1450
ENDEREÇO: R PROJETADA		TIMON	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.05	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	497.152,49	3.355,20	149.492,31

VALOR EM R$ 3.355,20

três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO 52 LITROS 1.800W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**3.355,20**

Autorizo o empenho dessa despesa.

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/10/2025 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 1010001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 10/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2025

Fornecedor: **1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :27.248.296/0001-10

ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO 52 LITROS 1.800W, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 01.1502/2 024.	VALOR BRUTO 3.355,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.314,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU
4.4.90.52.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.355,20	3.355,20	3.355,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.314,94

três mil, trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 10/10/2025

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 07576

DATA: 26/11/2025 VENCTO:10/10/2025 PAGTO: 26/11/2025

Credor..: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450

Endereço: R PROJETADA

Cidade..: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO 52 LITROS 1.800W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

Valor 3.355,20

(três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.355,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1010001 /1 O	030200	12.365.0035.2263.0000	4.4.90.52.00	R$ 3.355,20	R$ 0,00	R$ 40,26	R$ 3.314,94
TOTAL				R$ 3.355,20	R$ 0,00	R$ 40,26	R$ 3.314,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.314,94**

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	3314	3.314,94
TOTAL. . .			R$ 3.314,94

Despesa paga em 26/11/2025 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 07577

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 40,26
(quarenta reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2462	/ 1	E	990132		R$ 40,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,26
TOTAL					R$ 40,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40,26**

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	4026	40,26
TOTAL. . .			R$ 40,26

Caxingó 26/11/2025 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: 0000002588/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27248296000110
Endereço: RUA PROJETADA Nº: 120
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: TIMON
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 881

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/10/2025 Hora: 09:00:22

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 881
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE1
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 881
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21251027248296000110550010000008811991597539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**421250037043131 10/10/2025 14:44:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	**10/10/2025 14:42:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	**10/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
xingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**14:42:00**

FATURA / DUPLICATA

001
10/10/2025
R$ 3.355,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.355,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.355,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
505	FORNO ELETRICO 52 LITROS 1.800 W MONDIAL	85166000	0102	6102	UN	3,0000	1,118.40	3.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 546,90; EST: R$ 402,62; MUN: R$ 0,00.MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI (ESCOLAS MUNICIPAIS) //////// DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 4710-4 / C/C:27419-4	

A.C.J. Distribuidora LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 3.355,20 (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), do MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, sob o CNPJ Nº 01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para atender as necessidades, da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo-PI (ESCOLAS MUNICIPAIS). **NOTA FISCAL N° 881.**

DADOS BANCARIOS :BANCO DO BRASIL/AGENCIA: 4710-4//CONTA CORRENTE: 27419-4.

Timon,MA- 10 de outubro de 2025

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.10.10 15:08:01 -03'00'

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA
CPF: 071.282.643-29

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R$ 3.355,20

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **3.355,20 (Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos) do Município de Caxingo-PI,** referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo-PI, sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75;** nota fiscal **Nº 881.**

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.10.10 15:02:16 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 10 de outubro de 2025

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: ACJ DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2025092605365493982267

Informação obtida em 08/10/2025 17:08:40

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 086704/25 **Data da** 15/09/2025 15:41:57

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:**27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/09/2025 10:18:21

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 268257/25 **Data da** 15/09/2025 15:41:35

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/09/2025 10:16:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025002744

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

107803 - A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

AV TERESINA, 1368

PARQUE PIAUI TIMON-MA CEP: 65631205

No. Requerimento

2025002744/2025

Documento

C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 08 DE OUTUBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/01/2026

COD. VALIDAÇÃO:0021W103A00000107803

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025002744

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 08/10/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/01/26

TIMON-MA, 08 DE OUTUBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/10/25 às 17:11:38

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.248.296/0001-10
Certidão nº: 30626102/2025
Expedição: 03/06/2025, às 12:25:58
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 21/08/2025 **Nº da certidão:** 12502904900

Data de validade: 21/10/2025 **Código de Validação:** a032e71b59

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

```
26/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:53:29
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/11/2025
NR. DOCUMENTO                 554.710.000.027.419
VALOR TOTAL                               3.314,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A C J DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 4710-4          CONTA:          27.419-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.B26.566.3A2.2AC.122
```

```
26/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:53:29
167901679     -       SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                40,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.7EC.AB5.CFD.94F.402
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1010002

OR - Ordinário **1010002**	FICHA: 321	DATA: 10/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 10/10/2025

NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 CÓDIGO: 1450
ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.05	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	500.507,69	8.920,00	140.572,31

VALOR EM R$
8.920,00 oito mil, novecentos e vinte reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 400 LITROS 220 VOLTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código de Aplicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS
8.920,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/10/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/10/2025 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 1010002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 10/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2025

Fornecedor: **1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :27.248.296/0001-10
ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 400 LITROS 220 VOLTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.	VALOR BRUTO 8.920,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**8.812,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU
4.4.90.52.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.920,00	8.920,00	8.920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.812,96
oito mil, oitocentos e doze reais e noventa 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 10/10/2025

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 07578

DATA: 26/11/2025 VENCTO:10/10/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor..: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450
Endereço: R PROJETADA
Cidade..: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 400 LITROS 220 VOLTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.

Valor 8.920,00
(oito mil, novecentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.920,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1010002 /1	O 030200	12.365.0035.2263.0000	4.4.90.52.00	R$ 8.920,00	R$ 0,00	R$ 107,04	R$ 8.812,96
TOTAL				R$ 8.920,00	R$ 0,00	R$ 107,04	R$ 8.812,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.812,96**

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	881	8.812,96
TOTAL. . .			R$ 8.812,96

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Data: 25/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07579

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 107,04

(cento e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 107,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2463 /1	E	990132		R$ 107,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,04
TOTAL				R$ 107,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 107,04**

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	107	107,04
TOTAL. . .			R$ 107,04

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002587/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27248296000110
Endereço: RUA PROJETADA Nº: 120
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: TIMON
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 880

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/10/2025 Hora: 08:59:07

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 880
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE1
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 880
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21251027248296000110550010000008801991597531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**421250037042329 10/10/2025 14:41:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	**10/10/2025 14:36:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	**10/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
xingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**14:36:00**

FATURA / DUPLICATA

001
10/10/2025
R$ 8.920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 8.920,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
348	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 400 LITROS 220 VOLTS	84183000	0102	6102	UN	2,0000	4,460.00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 1.511,94; EST: R$ 1.070,40; MUN: R$ 0,00.MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI (ESCOLAS MUNICIPAIS) /////// DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 4710-4 / C/C:27419-4	

A.C.J. Distribuidora LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 8.920,00 (OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS), do MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, sob** o **CNPJ Nº 01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para atender as necessidades, da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo-PI (ESCOLAS MUNICIPAIS). **NOTA FISCAL N° 880.**

DADOS BANCARIOS :BANCO DO BRASIL/AGENCIA: 4710-4//CONTA CORRENTE: 27419-4.

Timon,MA- 10 de outubro de 2025

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.10.10 15:06:01 -03'00'

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA
CPF: 071.282.643-29

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R$ 8.920,00

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **8.920,00 (Oito Mil, Novecentos e Vinte Reais) do Município de Caxingo-PI,** referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo-PI, sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75;** nota fiscal **Nº 880.**

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.10.10 15:06:16 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 10 de outubro de 2025

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: ACJ DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2025092605365493982267

Informação obtida em 08/10/2025 17:08:40

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 086704/25 **Data da** 15/09/2025 15:41:57

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/09/2025 10:18:21

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 268257/25 **Data da** 15/09/2025 15:41:35

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/09/2025 10:16:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025002744

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

107803 - A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

AV TERESINA, 1368

PARQUE PIAUI TIMON-MA CEP: 65631205

Documento

C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

No. Requerimento

2025002744/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 08 DE OUTUBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/01/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0021W103A00000107803**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025002744

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 08/10/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/01/26

TIMON-MA, 08 DE OUTUBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/10/25 às 17:11:38

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.248.296/0001-10
Certidão nº: 30626102/2025
Expedição: 03/06/2025, às 12:25:58
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 21/08/2025 **Nº da certidão:** 12502904900

Data de validade: 21/10/2025 **Código de Validação:** a032e71b59

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

G336261241816779 1
26/11/2025 12:54:18

Emissão de comprovantes

```
26/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:53:29
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/11/2025
NR. DOCUMENTO                  554.710.000.027.419
VALOR TOTAL                               8.812,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A C J DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 4710-4           CONTA:          27.419-4
NR. DOCUMENTO                  551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.5BB.B6D.4C5.69E.314
```

```
26/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:53:29
167901679          SEGUNDA VIA                0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                107,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.874.BFF.B56.AD5.F8C
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1010003

OR - Ordinário 1010003	FICHA: 321	DATA: 10/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 10/10/2025

NOME: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 CÓDIGO: 1450

ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.05	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	509.427,69	12.321,34	128.250,97

VALOR EM R$

12.321,34

doze mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 309 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 2 TORNEIRAS 50 LITROS, LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL INOX 4 LITROS, QUADRO BRANCO EM MADEIRA COMPENSADO, BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS E VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com

VALOR TOTAL DOS ITENS

12.321,34

Autorizo o empenho dessa despesa.

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/10/2025 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 1010003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 10/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2025

Fornecedor: **1450 A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :27.248.296/0001-10
ENDEREÇO: R PROJETADA TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 309 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 2 TORNEIRAS 50 LITROS, LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL INOX 4 LITROS, QUADRO BRANCO EM MADEIRA COMPENSADO, BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS E VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 01.1502/2024.	VALOR BRUTO 12.321,34 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**12.173,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU
4.4.90.52.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.321,34	12.321,34	12.321,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.173,48
doze mil, cento e setenta e três reais e quarenta e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 10/10/2025

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 07546

DATA: 26/11/2025 VENCTO:10/10/2025 PAGTO: 26/11/2025

Credor..: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 27.248.296/0001-10 Cod: 1450

Endereço: R PROJETADA

Cidade..: TIMON CEP: 65636-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 309 LITROS, BEBEDO URO INDUSTRIAL COM 2 TORNEIRAS 50 LITROS, LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM PULSAR, LIQUID IFICADOR INSDUSTRIAL INOX 4 LITROS, QUADRO BRANCO EM MADEIRA COMPENSADO, BEBEDOURO COLUNA PAR A GARRAFAO DE 20 LITROS E VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA

Valor **12.321,34**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.321,34**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1010003 / 1	O 030200	12.365.0035.2263.0000	4.4.90.52.00	R$ 12.321,34	R$ 0,00	R$ 147,86	R$ 12.173,48
TOTAL				R$ 12.321,34	R$ 0,00	R$ 147,86	R$ 12.173,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.173,48**

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	12173	12.173,48
TOTAL. . .			R$ 12.173,48

Despesa paga em 26/11/2025 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: 0000002589/ 2025

Proprietário/Interessado: A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 27248296000110
Endereço: RUA PROJETADA Nº: 120
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: TIMON
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 882

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/10/2025 Hora: 09:01:27

A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 882
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE1
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 882
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21251027248296000110550010000008821991597536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250037045532 10/10/2025 14:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	**10/10/2025 14:46:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	**10/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Caxingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**14:46:00**

FATURA / DUPLICATA

001
10/10/2025
R$ 12.321,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.321,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 12.321,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
347	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 309 LITROS 220 VOLTS	84183000	0102	6102	UN	1,0000	4,350.00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRAS 50 LITROS PINTADO MED.1.33X0.55X0.58	84186931	0102	6102	UN	1,0000	3,050.00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	LIQUIDIFICADOR C/ 2 VELOCIDADE C/ PULSAR 220 VOLTS DOMESTICO	85094010	0102	6102	UN	1,0000	196.34	196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX CAP.4 LITROS	85094010	0102	6102	UN	1,0000	1,010.00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	QUADRO BRANCO EM MADEIRA COMPENSADO MED. 2.75M X1.25M	96100000	0102	6102	UN	2,0000	1,050.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS ESMALTEC	84212100	0102	6102	UN	1,0000	1,200.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT	84145190	0102	6102	UN	1,0000	415.00	415,00	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____

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 1.959,70; EST: R$ 1.709,56; MUN: R$ 0,00.MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DECAXINGO-PI (ESCOLAS MUNICIPAIS)/////REFERENTE AO CONTRATO DE N 01.1502/2024 - ADESAO DE N 001/2024 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 002/2024- PREGAO ELETRONICO- SRP N 027/2023 //////// DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 4710-4 / C/C:27419-4	

A.C.J. Distribuidora LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº 27.248.296/0001-10, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 12.321,34 (DOZE MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), do MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, sob** o **CNPJ Nº 01.612.618/0001-75,** referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para atender as necessidades, da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo-PI (ESCOLAS MUNICIPAIS). **NOTA FISCAL N° 882; CONTRATO Nº 01.1502/2024; ADESÃO Nº 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2024; PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 027/2023.**

DADOS BANCARIOS :BANCO DO BRASIL/AGENCIA: 4710-4//CONTA CORRENTE: 27419-4.

Timon,MA- 10 de outubro de 2025

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.10.10 15:15:01 -03'00'

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA
CPF: 071.282.643-29

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

A.C.J. Distribuidora LTDA

RECIBO

R$ 12.321,34

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **12.321,34 (Doze Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos) do Município de Caxingo-PI,** referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo-PI, sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75;** nota fiscal **Nº 882.**

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.10.10 15:17:16 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 10 de outubro de 2025

(86) 98141-7045
CNPJ 27.248.296/0001-10
distribuidoraacj2017@gmail.com
Av. Teresina, Nº 1368, Bairro Parque Piauí I, Timon - MA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.248.296/0001-10
Razão Social: ACJ DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R PROJETADA 120 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2025092605365493982267

Informação obtida em 08/10/2025 17:08:40

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 086704/25 **Data da** 15/09/2025 15:41:57

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:**27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/09/2025 10:18:21

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 268257/25 **Data da** 15/09/2025 15:41:35

Inscrição Estadual: 127483098 **CPF/CNPJ:** 27248296000110

Razão Social: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE TERESINA, 1368 CEP: 65631205 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)81417045 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/09/2025 10:16:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025002744

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

107803 - A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

AV TERESINA, 1368

PARQUE PIAUI TIMON-MA CEP: 65631205

Documento

C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

No. Requerimento

2025002744/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 08 DE OUTUBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/01/2026

COD. VALIDAÇÃO:0021W103A00000107803

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025002744

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.248.296/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 08/10/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/01/26

TIMON-MA, 08 DE OUTUBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/10/25 às 17:11:38

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.248.296/0001-10
Certidão nº: 30626102/2025
Expedição: 03/06/2025, às 12:25:58
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.248.296/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 21/08/2025 **Nº da certidão:** 12502904900

Data de validade: 21/10/2025 **Código de Validação:** a032e71b59

NOME: A C J DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 27.248.296/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

G3322614480790481
26/11/2025 15:05:57

Emissão de comprovantes

```
26/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:03:31
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/11/2025
NR. DOCUMENTO                 554.710.000.027.419
VALOR TOTAL                              12.173,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A C J DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 4710-4          CONTA:          27.419-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.5B4.4E9.032.3B0.4BE
```

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07548

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

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

Valor 147,86
(cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 147,86**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2459 /1	E	990132		R$ 147,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,86
TOTAL				R$ 147,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 147,86**

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	147	147,86
TOTAL. . .			R$ 147,86

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

```
26/11/2025    - BANCO DO BRASIL -    12:53:29
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                  26/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              147,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.72F.AF7.DD5.F23.82C
```

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07289

DATA: 13/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

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

Valor 10.217,61
(dez mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.217,61**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2062 /1	E	990015		R$ 10.217,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.217,61
TOTAL				R$ 10.217,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.217,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.217,61**

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	1015	10.217,61
TOTAL. . .			R$ 10.217,61

Despesa paga em 13/11/2025 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 07290

DATA: 13/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 13/11/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor 1.510,58

(um mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.510,58**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2067	/1 E	990015		R$ 1.510,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.510,58
TOTAL				R$ 1.510,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.510,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.510,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1015	1.510,58
TOTAL. . .			R$ 1.510,58

Despesa paga em 13/11/2025 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 07292

DATA: 13/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3876) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **1.324,21**
(um mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.324,21**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2070	/1 E	990015		R$ 1.324,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,21
TOTAL				R$ 1.324,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.324,21**

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	1015	1.324,21
TOTAL. . .			R$ 1.324,21

Despesa paga em 13/11/2025 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 07293

DATA: 13/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

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

Valor **22.001,88**
(vinte e dois mil e um reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.001,88**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2074	/1 E	990015		R$ 22.001,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.001,88
TOTAL				R$ 22.001,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.001,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.001,88**

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	1015	22.001,88
TOTAL. . .			R$ 22.001,88

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 13/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07294

DATA: 13/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

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

Valor **4.055,11**
(quatro mil e cinquenta e cinco reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.055,11**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2080 /1	E	990015		R$ 4.055,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.055,11
TOTAL				R$ 4.055,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.055,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.055,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 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	1015	4.055,11
TOTAL. . .			R$ 4.055,11

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 13/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

ORDEM DE PAGAMENTO 07296

DATA: 13/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 26.590,73
(vinte e seis mil, quinhentos e noventa reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.590,73**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2084	/1 E	990015		R$ 26.590,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.590,73
TOTAL				R$ 26.590,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.590,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26.590,73**

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	1015	26.590,73
TOTAL. . .			R$ 26.590,73

Despesa paga em 13/11/2025 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 07297

DATA: 13/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 13/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

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

Valor 35.822,17
(trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 35.822,17**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2095	/1 E	990015		R$ 35.822,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.822,17
TOTAL				R$ 35.822,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.822,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 35.822,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315 (assinado digitalmente)
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1015	35.822,17
TOTAL. . .			R$ 35.822,17

Despesa paga em 13/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 (assinado digitalmente)
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	228,44
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	1.00	0,00	65,01
Total Unidade: 2 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**293,45**
Total Subdivisão: 2 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**293,45**
Total Divisão: 11 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**4.591,98**
Total Evento: 14			**0,00**	**5.384,36**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	1.641,74
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1.00	0,00	1.374,31
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	1.366,31
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	827,50
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1.00	0,00	1.042,32
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	1.00	0,00	2.636,02
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	1.00	0,00	2.619,53
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	1.00	0,00	3.506,15
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.00	0,00	1.578,04
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	1.00	0,00	3.399,92
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	1.00	0,00	1.221,35
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1.00	0,00	2.412,58
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	966,61
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	1.00	0,00	2.936,35
Total Unidade: 14 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**27.528,73**
Total Subdivisão: 43 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**69.031,50**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	1.00	0,00	323,49
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	384,67
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	337,12
Total Unidade: 3 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**1.045,28**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	1.00	0,00	241,14
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	1.00	0,00	179,48
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	236,70
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	353,67
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	1.00	0,00	563,51
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	257,65
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	1.00	0,00	266,92
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	376,66
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	1.00	0,00	564,66
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	0,00	262,67
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	1.00	0,00	517,61
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	1.00	0,00	301,40
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	1.00	0,00	508,25
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	208,27
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	279,98
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	1.00	0,00	563,43
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	1.00	0,00	318,72
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	1.00	0,00	226,95
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	505,65
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	1.00	0,00	490,83
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	353,37
158-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	1.00	0,00	411,35
Total Unidade: 22 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**7.988,87**
Total Subdivisão: 25 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**9.034,15**
Total Divisão: 68 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**78.065,65**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	1.00	0,00	2.857,51
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1.00	0,00	194,01
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	321,98
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	1.00	0,00	649,16
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	1.00	0,00	304,81
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	1.00	0,00	959,86
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	615,12
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	1.00	0,00	363,35
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	543,39
Total Unidade: 9 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**6.809,19**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	1.00	0,00	122,98
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	86,92
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	296,22
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1.00	0,00	47,70
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	137,95
Total Unidade: 5 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**691,77**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1.00	0,00	1.204,91
Total Unidade: 1 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**0,00**	**1.204,91**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	1.00	0,00	780,77
Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**0,00**	**780,77**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	1.698,68
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1.00	0,00	919,86
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	230,19
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	226,51
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	1.00	0,00	595,70
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.00	0,00	253,60
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	1.00	0,00	157,40
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1.00	0,00	903,80
Total Unidade: 8 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**4.985,74**
Total Subdivisão: 24 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**14.472,38**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	1.00	0,00	196,12
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	269,18
Total Unidade: 2 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**465,30**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	1.00	0,00	167,20
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	193,71
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	40,64
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	210,68
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	220,24
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	230,85
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	55,31
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	1.00	0,00	85,27
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	1.00	0,00	202,06
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	1.00	0,00	276,18
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	1.00	0,00	210,87
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	42,28
Total Unidade: 12 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**1.935,29**
Total Subdivisão: 14 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**2.400,59**
Total Divisão: 38 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**16.872,97**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	120,46
Total Unidade: 1 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**120,46**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	200,12
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	326,21
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	1.00	0,00	1.785,98
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.00	0,00	250,30
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1.00	0,00	410,05
Total Unidade: 5 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**2.972,66**
Total Subdivisão: 9 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**4.298,53**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	844,15
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1.00	0,00	214,41
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	146,85
Total Unidade: 3 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**1.205,41**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 036 - CONSIGNADO BB - IV				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	114,60
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**114,60**
Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**114,60**
Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**114,60**
Total Evento: 2			**0,00**	**295,77**
Evento: 053 - CONSIGNADO BB - V				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	1.093,23
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**1.093,23**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 053 - CONSIGNADO BB - V				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	178,04
Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**178,04**
Total Subdivisão: 2 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**1.271,27**
Total Divisão: 2 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**1.271,27**
Total Evento: 2			**0,00**	**1.271,27**
Evento: 057 - CONSIGNADO BB - VI				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	331,47
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**331,47**

Relação de Trabalhadores por Evento

22/10/2025 11:29:50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 057 - CONSIGNADO BB - VI				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	157,00
Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**157,00**
Total Subdivisão: 2 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**488,47**
Total Divisão: 2 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**488,47**
Total Evento: 2			**0,00**	**488,47**
Evento: 098 - CONSIGNADO BB - VII				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	117,35
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**117,35**
Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**117,35**
Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**117,35**
Total Evento: 1			**0,00**	**117,35**
Total Geral: 173			**Total: 0,00**	**125.023,99**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	1.00	0,00	543,44
Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**0,00**	**543,44**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	1.00	0,00	1.555,97
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1.00	0,00	1.294,23
Total Unidade: 2 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**0,00**	**2.850,20**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	1.00	0,00	1.456,31
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	1.00	0,00	883,40
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	1.00	0,00	1.289,41
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	1.00	0,00	1.230,98
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	2.458,07
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	1.638,60
252-1	MARIA DA CONCEICÃO GOMES DE LIMA	1.00	0,00	836,16
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	3.094,92
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	3.228,79
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	1.00	0,00	756,47
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	0,00	1.931,87
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1.00	0,00	3.293,20
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	938,72
Total Unidade: 13 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**23.036,90**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	1.00	0,00	773,42
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	1.00	0,00	905,93
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1.00	0,00	2.981,21
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	362,28
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	770,75
174-1	CLÀUDIANA SILVA SOUSA	1.00	0,00	716,67
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	1.00	0,00	631,62
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	1.00	0,00	141,94
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	1.00	0,00	978,54
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	2.370,08
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	1.00	0,00	304,49
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	1.00	0,00	3.187,53
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	947,77
Total Unidade: 13 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**15.072,23**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G8341410244672981
14/11/2025 10:28:14

```
13/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:48:07
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                           101.522,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.E38.E21.60D.1F8.900
```

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07273

DATA: 04/11/2025 VENCTO: 28/10/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3873) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor 516,20
(quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos)***

Despesa Bruta: . . . . **R$ 516,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2060	/1 E	990016		R$ 516,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 516,20
TOTAL				R$ 516,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 516,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 516,20**

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	2345	516,20
TOTAL. . .			R$ 516,20

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07274

DATA: 04/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

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

Valor 2.418,88
(dois mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.418,88**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2063 / 1	E	990016		R$ 2.418,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.418,88
TOTAL				R$ 2.418,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.418,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.418,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2345	2.418,88
TOTAL. . .			R$ 2.418,88

Despesa paga em 04/11/2025 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 07275

DATA: 04/11/2025 . VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 04/11/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3875) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor **461,31**
(quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 461,31**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2068 /1	E	990016		R$ 461,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,31
TOTAL				R$ 461,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 461,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2345	461,31
TOTAL. . .			R$ 461,31

Despesa paga em 04/11/2025 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 07276

DATA: 04/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

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

Valor 7.493,98
(sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.493,98**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2075	/1 E	990016		R$7.493,98	R$0,00	R$0,00	R$7.493,98
TOTAL				R$ 7.493,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.493,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.493,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2345	7.493,98
TOTAL. . .			R$ 7.493,98

Despesa paga em 04/11/2025 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 07582

DATA: 04/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 6.477,47
(seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.477,47**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2085	/1 E	990016		R$ 6.477,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.477,47
TOTAL				R$ 6.477,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.477,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.477,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2345	6.477,47
TOTAL. . .			R$ 6.477,47

Despesa paga em 04/11/2025 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 07277

DATA: 04/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 04/11/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

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

Valor 6.083,11

(seis mil e oitenta e três reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.083,11**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2090	/1 E	990016		R$ 6.083,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.083,11
TOTAL				R$ 6.083,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.083,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.083,11**

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	2345	6.083,11
TOTAL. . .			R$ 6.083,11

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	1.00	0,00	1.052,28
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	420,25
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	1.00	0,00	789,09
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	350,37
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	698,55
Total Unidade: 5 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**3.310,54**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	1.00	0,00	213,00
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	742,89
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	1.00	0,00	236,21
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00	0,00	1.071,00
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	0,00	474,64
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	1.00	0,00	976,99
Total Unidade: 6 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**3.714,73**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	540,76
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1.00	0,00	770,99
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	1.00	0,00	384,55
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	1.00	0,00	199,99
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	1.00	0,00	213,16
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	1.00	0,00	1.085,98
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	1.369,68
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	1.00	0,00	179,19
Total Unidade: 8 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**4.744,30**
Total Subdivisão: 19 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**11.769,57**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	1.00	0,00	240,03
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	72,29
Total Unidade: 2 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**312,32**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	1.00	0,00	91,42
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	1.00	0,00	463,74
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAULO	1.00	0,00	594,99
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	1.00	0,00	116,76
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	1.00	0,00	341,99
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	389,99
Total Unidade: 6 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**1.998,89**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	1.00	0,00	408,53
Total Unidade: 1 .:. 100079-FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**408,53**
Total Subdivisão: 9 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**2.719,74**
Total Divisão: 28 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**14.489,31**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	235,23
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	1.00	0,00	510,19
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	247,01
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	264,73
Total Unidade: 4 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**1.257,16**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	97,90
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	1.00	0,00	583,99
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	1.00	0,00	1.430,31
Total Unidade: 3 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**2.112,20**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	277,58
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	1.00	0,00	144,69
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	153,17
Total Unidade: 3 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**575,44**
Total Subdivisão: 10 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**3.944,80**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	64,81
Total Unidade: 1 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**64,81**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	170,01
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	85,17
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	119,91
Total Unidade: 3 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**375,09**

Relação de Trabalhadores por Evento

22/10/2025 11:38:34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	1.00	0,00	107,67
Total Unidade: 1 .:. 100079-FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**107,67**
Total Subdivisão: 5 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**547,57**
Total Divisão: 15 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**4.492,37**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	417,29
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	2.508,99
Total Unidade: 2 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**2.926,28**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	493,54
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**493,54**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	82,27
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	1.00	0,00	241,57
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	260,90
Total Unidade: 3 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**584,74**
Total Subdivisão: 6 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**4.004,56**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	84,18
Total Unidade: 1 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**84,18**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	1.00	0,00	44,90
Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**44,90**
Total Subdivisão: 2 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**129,08**
Total Divisão: 8 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**4.133,64**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 016 - CONSIGNADO CEF- IV				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	157,00
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**157,00**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 016 - CONSIGNADO CEF- IV				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	1.00	0,00	178,63
Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**178,63**
Total Subdivisão: 2 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**335,63**
Total Divisão: 2 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**335,63**
Total Evento: 3			**0,00**	**514,04**
Total Geral: 88			**Total: 0,00**	**34.760,83**

Emissão de comprovantes

G3310412298818581
04/11/2025 12:37:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.37.07
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        13.137-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:               380-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$                              23.450,95
DEBITO EM: 04/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB:        1.431.76D.3A7.9AC.546
```

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07570

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 1.076,96
(um mil e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.076,96**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2266	/1 E	990018		R$ 1.076,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.076,96
TOTAL				R$ 1.076,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.076,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.076,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 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	3302	1.076,96
TOTAL. . .			R$ 1.076,96

Teresina, 28/11/2025 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 07567

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **984,30**

(novecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 984,30**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2272	/1 E	990018		R$ 984,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,30
TOTAL				R$ 984,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 984,30**

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	3302	984,30
TOTAL. . .			R$ 984,30

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07566

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 990,76
(novecentos e noventa reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 990,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2278	/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

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	3302	990,76
TOTAL. . .			R$ 990,76

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07571

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) 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
2284	/1 E	990018		R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,00
TOTAL				R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 17,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 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	3302	17,00
TOTAL. . .			R$ 17,00

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07569

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor 161,70
(cento e sessenta e um reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 161,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2293	/1 E	990018		R$ 161,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,70
TOTAL				R$ 161,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 161,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 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	3302	161,70
TOTAL. . .			R$ 161,70

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Teresina, 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07568

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor 72,18
(setenta e dois reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 72,18**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2453	/1 E	990018		R$ 72,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,18
TOTAL				R$ 72,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 72,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 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	3302	72,18
TOTAL. . .			R$ 72,18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 ... Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002963/ 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 – NOVEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:57:52

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**

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2025 12:25:41

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
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: 15 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**15,00**	**984,30**

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2025 12:25:41

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

24/11/2025 12:25:41

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: 48 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**48,00**	**3.285,90**

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: 49 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**49,00**	**3.302,90**
Total Evento: 49			**49,00**	**3.302,90**
Total Geral: 49			**Total: 49,00**	**3.302,90**

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:08:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.24
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 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$ 3.302,90
DEBITO EM: 28/11/2025
==========
DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: D.A5E.B34.91C.49E.251

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07561

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **23.425,30**
(vinte e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 23.425,30**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2267 / 1	E	990019		R$ 23.425,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.425,30
TOTAL				R$ 23.425,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.425,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.425,30**

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	5913	23.425,30
TOTAL. . .			R$ 23.425,30

Despesa paga em 28/11/2025 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 07562

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 15.032,79
(quinze mil e trinta e dois reais e setenta e nove centavos)**

Despesa Bruta: . . . . R$ 15.032,79

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2273	/1 E	990019		R$ 15.032,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.032,79
TOTAL				R$ 15.032,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.032,79

Despesa Líquida: . . . . R$ 15.032,79

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	5913	15.032,79
TOTAL. . .			R$ 15.032,79

Despesa paga em 28/11/2025 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 07563

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 17.158,41
(dezessete mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.158,41**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2279	/1 E	990019		R$ 17.158,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.158,41
TOTAL				R$ 17.158,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.158,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.158,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
Assinado digitalmente por 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	5913	17.158,41
TOTAL. . .			R$ 17.158,41

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
Assinado digitalmente por 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 07564

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor **2.284,74**

(dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) * * * * * * * * * *

* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.284,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2294	/1	E	990019		R$ 2.284,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.284,74
TOTAL					R$ 2.284,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.284,74

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.284,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5913	2.284,74
TOTAL. . .			R$ 2.284,74

Despesa paga em 28/11/2025 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 07565

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) 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
2454	/ 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: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5913	1.236,89
TOTAL. . .			R$ 1.236,89

Despesa paga em 28/11/2025 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: ________________

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	149,99
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	27.50	27,50	958,78
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	27.50	27,50	1.042,21
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	15.00	15,00	95,26
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	27.50	27,50	917,02
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	27.50	27,50	405,79
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.247,53
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	15.00	15,00	123,70
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	22.50	22,50	314,71
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	27.50	27,50	1.063,05
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	27.50	27,50	1.194,51
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	27.50	27,50	1.038,09
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	27.50	27,50	1.090,23
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	22.50	22,50	245,41
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	15.00	15,00	149,99
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	15.00	15,00	149,99
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO	15.00	15,00	41,94
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	15.00	15,00	123,70
Total Unidade: 25 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**577,50**	**17.158,41**

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	946,83
Total Unidade: 20 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**462,50**	**15.032,79**

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

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 MIRÂNDA	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**	**59.138,13**
Total Divisão: 76 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**1.812,50**	**59.252,89**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:05:41

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 59.138,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7E1.32E.2A1.A7C.930

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07229

DATA: 04/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15
Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

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

Valor 39,90
(trinta e nove reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2066	/1 E	990026		R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,90
TOTAL				R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3192	39,90
TOTAL. . .			R$ 39,90

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

ORDEM DE PAGAMENTO 07226

DATA: 04/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15
Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

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

Valor 79,80
(setenta e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 79,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2079	/1 E	990026		R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80
TOTAL				R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 79,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3192	79,80
TOTAL. . .			R$ 79,80

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 — Data: 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

ORDEM DE PAGAMENTO 07228

DATA: 04/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 04/11/2025

Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(3880) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 119,70

(cento e dezenove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 119,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2089	/1 E	990026		R$ 119,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70
TOTAL				R$ 119,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 119,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3192	119,70
TOTAL. . .			R$ 119,70

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07227

DATA: 04/11/2025 VENCTO:28/10/2025 PAGTO: 04/11/2025

Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

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

Valor 79,80
(setenta e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 79,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2091	/ 1 E	990026		R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80
TOTAL				R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 79,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3192	79,80
TOTAL. . .			R$ 79,80

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

Relação de Trabalhadores por Evento

22/10/2025 11:43:36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	39,90
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 2 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**79,80**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	39,90
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	39,90
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 3 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**119,70**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	39,90
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	100.00	100,00	39,90
Total Unidade: 2 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**100,00**	**79,80**
Total Subdivisão: 7 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**100,00**	**279,30**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**39,90**
Total Subdivisão: 1 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**39,90**
Total Divisão: 8 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**100,00**	**319,20**
Total Evento: 9			**100,00**	**359,10**
Total Geral: 9			**Total: 100,00**	**359,10**

Emissão de comprovantes

G335071235858517l
07/11/2025 12:42:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.42.23
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        13.137-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:           415.263-8

FAVORECIDO:  FRANCISCO DAS C. DE S. NUNES FILHO
CPF/CNPJ: 13.885.531/0001-50
VALOR: R$                              319,20
DEBITO EM: 04/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB:        A.A68.75C.D30.7B6.37A
```

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07573

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 79,80
(setenta e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 79,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2268	/1 E	990026		R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80
TOTAL				R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 79,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3192	79,80
TOTAL. . .			R$ 79,80

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07574

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15
Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 119,70
(cento e dezenove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 119,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2274	/1 E	990026		R$ 119,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70
TOTAL				R$ 119,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 119,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3192	119,70
TOTAL. . .			R$ 119,70

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 — 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07572

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15
Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 79,80
(setenta e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 79,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2280	/1	E	990026		R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80
TOTAL					R$ 79,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,80

Despesa Liquida: . . . . **R$ 79,80**

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	3192	79,80
TOTAL. . .			R$ 79,80

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Data: 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07575

DATA: 28/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 39,90
(trinta e nove reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2285	/1 E	990026		R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,90
TOTAL				R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3192	39,90
TOTAL. . .			R$ 39,90

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2025 12:28:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	39,90
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 2 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**79,80**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	39,90
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	39,90
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 3 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**119,70**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	39,90
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	100.00	100,00	39,90
Total Unidade: 2 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**100,00**	**79,80**
Total Subdivisão: 7 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**100,00**	**279,30**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**39,90**
Total Subdivisão: 1 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**39,90**
Total Divisão: 8 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**100,00**	**319,20**
Total Evento: 9			**100,00**	**359,10**
Total Geral: 9			**Total: 100,00**	**359,10**

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 08:51:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.51.18
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         13.137-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:             415.263-8

FAVORECIDO:  FRANCISCO DAS C. DE S. NUNES FILHO
CPF/CNPJ: 13.885.531/0001-50
VALOR: R$                                  319,20
DEBITO EM: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB:         1.EDD.46E.6EF.009.204
```

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07392

DATA: 24/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 24/11/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 2.232,15
(dois mil, duzentos e trinta e dois reais e quinze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.232,15**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2400	/1 E	990071		R$ 2.232,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.232,15
TOTAL				R$ 2.232,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.232,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.232,15**

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	22332	2.232,15
TOTAL. . .			R$ 2.232,15

Despesa paga em 24/11/2025 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:__________

```
24/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:29:50
167901679           SEGUNDA VIA               0001
        -  COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                            2.232,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.877.F30.0C0.ABA.12B
```

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07395

DATA: 21/11/2025 VENCTO:21/11/2025 PAGTO: 21/11/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 3.913,83

(três mil, novecentos e treze reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.913,83**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2401 /1 E	990071			R$ 3.913,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.913,83
TOTAL				R$ 3.913,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.913,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.913,83**

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	3913	3.913,83
TOTAL. . .			R$ 3.913,83

Despesa paga em 21/11/2025 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: ____________

```
21/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:36:17
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                            3.913,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.D76.D79.0CD.89C.E6D
```

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