PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2025 – 1ª VIA 1/3

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 **DEZEMBRO** de 2025

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

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

É o nosso Parecer,

Caxingó - Piauí, 30 de janeiro de 2026

- 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_____

CPF: 022.908.903.13

Suplente: Maria de Jesus Oliveira Carvalho_____

CPF: 979.714.993.53

- Representantes do Conselho Municipal de Educação

Titular: Airton Alves Cardoso_____

CPF: 041.235.923.50

Suplente: Leidiane Maria da Silva Leidiane Maria da Silva

CPF: 048.321.603.89

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

– Representantes dos Servidores Técnicos - administrativo das escolas Públicas

Titular: Maria Edineide Coelho Cardoso

CPF: 047.964.283.48

Suplente: Márcio Pereira dos Santos Márcio Pereira dos Santos

CPF: 668.475.833.04

- Representantes do poder Executivo Municipal

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Conceição

CPF: 624.377.113.09

Titular: Regiane Mª do Nascimento da Conceição Regiane Mª do N. da Conceição

CPF: 035.286.833.33

Suplente: Gustavo dos Santos Silva Gustavo dos Santos Silva

CPF: 077.661.293.02

Suplente: Sandra Regina Sousa Carvalho

CPF: 845.180.733.04

- Representantes do Conselho Tutelar

Titular: Joice Kelly da Silva

CPF: 071.970.603-38

Suplente: Antônio Higor da Silva Souza Antonio 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 ***DEZEMBRO/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 **DEZEMBRO*/2025,*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),30 de janeiro de 2026

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	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.650.887,49			2.517.247,802958		
03/12/2025	RESGATE	77.648,39			53.468,936011	1,452214983	2.463.778,866947
	Aplicação 29/08/2025	77.648,39			53.468,936011		
04/12/2025	RESGATE	176.364,40			121.393,156420	1,452836430	2.342.385,710527
	Aplicação 29/08/2025	176.364,40			121.393,156420		
09/12/2025	RESGATE	101.420,73			69.719,190828	1,454703200	2.272.666,519699
	Aplicação 29/08/2025	2.767,48			1.902,432999		
	Aplicação 03/09/2025	24.103,17			16.569,134691		
	Aplicação 10/09/2025	25.660,00			17.639,335470		
	Aplicação 17/09/2025	48.890,08			33.608,287668		
18/12/2025	RESGATE	226.485,62			155.224,375702	1,459085398	2.117.442,143997
	Aplicação 17/09/2025	13.731,03			9.410,712550		
	Aplicação 19/09/2025	25.341,67			17.368,186648		
	Aplicação 24/09/2025	108.154,18			74.124,640574		
	Aplicação 30/09/2025	79.258,74			54.320,835930		
19/12/2025	RESGATE	247.359,48			169.458,533967	1,459705063	1.947.983,610030
	Aplicação 30/09/2025	247.359,48			169.458,533967		
22/12/2025	RESGATE	21.029,49			14.400,431664	1,460337474	1.933.583,178366
	Aplicação 30/09/2025	21.029,49			14.400,431664		
23/12/2025	RESGATE	1.163.890,10			796.659,552279	1,460962963	1.136.923,626087
	Aplicação 30/09/2025	259.126,64			177.367,015550		
	Aplicação 01/10/2025	61.040,12			41.780,746137		
	Aplicação 10/10/2025	149.946,39			102.635,309382		
	Aplicação 15/10/2025	80.419,71			55.045,684993		
	Aplicação 20/10/2025	22.749,00			15.571,235404		
	Aplicação 22/10/2025	110.499,57			75.634,752118		
	Aplicação 30/10/2025	71.541,95			48.969,038672		
	Aplicação 31/10/2025	408.566,72			279.655,770023		
24/12/2025	RESGATE	6.592,75			4.510,683006	1,461585749	1.132.412,943081
	Aplicação 31/10/2025	6.592,75			4.510,683006		
29/12/2025	RESGATE	919.725,48			628.730,192985	1,462830146	503.682,750096
	Aplicação 31/10/2025	360.850,73			246.679,854152		
	Aplicação 10/11/2025	276.160,47			188.785,055585		
	Aplicação 12/11/2025	36.752,69			25.124,375114		
	Aplicação 19/11/2025	153.035,67			104.616,161082		
	Aplicação 26/11/2025	76.630,84			52.385,327105		
	Aplicação 28/11/2025	16.295,08			11.139,419947		
30/12/2025	RESGATE	239.973,64			163.977,658580	1,463453266	339.705,091516
	Aplicação 28/11/2025	239.973,64			163.977,658580		
31/12/2025	RESGATE	914,25			624,454865	1,464076992	339.080,636651
	Aplicação 28/11/2025	914,25			624,454865		
31/12/2025	SALDO ATUAL	496.440,16			339.080,636651		339.080,636651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.650.887,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.181.404,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.957,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.957,00
SALDO ATUAL =	496.440,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3360808462188471
08/01/2026 09:25:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	32467-1 FME CAXINGO FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3311910536979051
19/01/2026 11:15:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32601-1SME CAXINGO FUNDEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	235,94 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	47,81 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.404,28 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.938,77 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.124,26 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.441,61 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,84 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,62 C	
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	294,02 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	415,26 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	415,26 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.894,69 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.964,90 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43,29 C	198.255,55 C
12/12/2025		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	424.540,78 C	622.796,33 C
16/12/2025		0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	206.880,77 C	829.677,10 C
17/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	192,96 C	
17/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	418,74 C	
17/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	418,74 C	
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.824,89 C	
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.274,96 C	
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.572,06 C	
17/12/2025		0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	64.765,76 C	978.145,21 C
19/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	32,44 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.758,37 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.949,02 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	974,51 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.784,35 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,40 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,33 C	
19/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,93 C	
19/12/2025		0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	1,02 D	
19/12/2025		0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	9,34 D	
19/12/2025		0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	259,99 D	
19/12/2025		0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	15,87 D	
19/12/2025		0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	3.272,71 D	
19/12/2025		0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	3.372,39 D	
19/12/2025		0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2.210,61 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	2.405,38 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	1,05 D	1.127.149,20 C
23/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	384,48 C	
23/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.069,00 C	
23/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.756,90 C	
23/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.252,30 C	
23/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.177,77 C	1.234.789,65 C
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.234.789,65 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	14,59 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.949,35 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.779,43 C	

30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.037,01 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.764,11 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23,83 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,87 C	
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	19,93 C	
30/12/2025	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.597,12 D	0,00 C
31/12/2025	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

G3311910536979051
19/01/2026 11:13:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	13137-7PM CAXINGO -FEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	280,70 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	979,42 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.169,05 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.389,68 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50,71 C	
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	2.732,40 D	
				03/12 12:24 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.169,04 D	
				03/12 12:24 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	54.192,60 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	23.185,96 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	23.237,95 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.648,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.335,92 D	
				04/12 12:48 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	40.415,38 D	
				04/12 12:48 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	49.031,72 D	
				04/12 12:48 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	19.444,80 D	
				04/12 12:48 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.277,00 D	
				04/12 12:48 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.940,59 D	
				04/12 12:48 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40 D	
				04/12 12:48 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	55.463,59 D	
				04/12 12:48 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.364,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	101.420,73 D	
				09/12 10:21 CDC CONS PM CAXINGO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.420,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.637	846,48 D	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.638	24.133,76 D	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.639	2.775,00 D	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.640	32.225,86 D	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.641	2.732,40 D	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.642	4.118,34 D	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.643	51.270,85 D	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.644	37.168,91 D	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.645	45.790,28 D	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.646	3.491,80 D	
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.801	21.931,94 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	226.485,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		49.031,72 D
		19/12 10:23 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
19/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		19.444,80 D
		19/12 10:23 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
19/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		2.277,00 D
		19/12 10:23 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
19/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		455,40 D
		19/12 10:23 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
19/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		40.415,38 D
		19/12 10:23 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
19/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		55.463,59 D
		19/12 10:23 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
19/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		5.335,92 D
		19/12 10:23 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
19/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		3.940,59 D
		19/12 10:23 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.246,60 D
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	936,10 D
		260 0001 09271467388 RIKELMY FRANCISCO			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	15.035,75 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.904	8.641,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	15.019,75 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	15.107,75 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	15.007,75 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	247.359,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	21.029,49 D
		EQUATORIAL PIAUI			
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.029,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		2.109,14 D
		23/12 12:32 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		742,62 D
		23/12 12:32 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		675,85 D
		23/12 12:32 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.347		35.942,78 D
		23/12 15:30 J K E - EIRELI - ME			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		2.813,28 D
		23/12 12:32 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		445,57 D
		23/12 12:32 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.694		231.626,72 D
		23/12 12:32 GLOBAL MAIS VEICULOS			
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.357	59.083,50 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.358	30.807,56 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.359	4.401,54 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.360	37.189,59 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.361	49.666,46 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.362	1.844,68 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.363	5.835,75 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.364	10.992,22 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.365	103.515,15 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.366	108.553,88 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.367	77.708,55 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.368	5.932,16 D

23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.371	21.139,24 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.372	27.524,65 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	261.533,96 D
		237 1950 020480650000199 HIGILAR CONST			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	83.805,25 D
		237 1950 020480650000199 HIGILAR CONST			
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.163.890,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	2.746,60 D
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.402	1.404,15 D
		260 0001 09271467388 RIKELMY FRANCISCO			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403	2.442,00 D
		104 4366 01528499395 FRANCISCO DAS CHA			
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.592,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		149.138,80 D
		29/12 11:43 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		59.190,27 D
		29/12 11:43 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		63.225,81 D
		29/12 11:43 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		1.903,20 D
		29/12 11:37 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		295,68 D
		29/12 11:37 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.758		5.500,00 D
		29/12 11:43 J R S T LTDA - ME			
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.326	36.297,61 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.327	7.490,01 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.328	3.326,48 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.329	1.874,55 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.330	144.945,49 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.331	5.233,40 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.332	102.390,07 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.333	12.895,12 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.334	124.013,39 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.335	10.309,44 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.336	40.860,68 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.337	18.216,00 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.338	21.563,24 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.339	63.777,75 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	37.746,80 D
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	5.864,32 D
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	3.346,17 D
		104 0030 006548069000130 SINDICATO DOS			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	319,20 D
		237 1522 013885531000150 FRANCISCO DAS			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	919.725,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		29.640,00 D
		30/12 12:35 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		9.880,00 D
		30/12 12:35 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		37.057,35 D
		30/12 15:21 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		120,00 D
		30/12 12:35 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		360,00 D
		30/12 12:35 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982		23.086,25 D
		30/12 16:12 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		19.039	377,53 D

30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.040	13.316,31 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.041	7.553,38 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.042	1.542,99 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.043	23.399,70 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.044	33.276,70 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.045	2.965,86 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.046	28.353,97 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.047	1.203,68 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.048	9.457,14 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.049	2.484,00 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.050	4.189,68 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.051	4.968,00 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.052	674,44 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.425,71 D	
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.518,00 D	
		260 0001 09271467388 RIKELMY FRANCISCO			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.800,00 D	
		104 4366 01528499395 FRANCISCO DAS CHA			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	322,95 D	
		260 0001 09271467388 RIKELMY FRANCISCO			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	239.973,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	414,00 D	
		104 4366 01528499395 FRANCISCO DAS CHA			
31/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	500,25 D	
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	914,25 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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 : DEZEMBRO 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-P
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 : DEZEMBRO 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
1202006	02/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	56.925,00	56.925,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1203001	03/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	1.501,50		1.501,50	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1203016	03/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	24.355,00	24.355,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1215014	15/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.16	6.799,95		6.799,95	EXATUS INFORMATICA LTDA
1216003	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	242,88	242,88	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216004	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	459,00	459,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216005	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216006	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	31.355,00	31.355,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216007	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	253,00	253,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216008	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.370,56	10.370,56	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216009	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216010	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216011	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	473,05	473,05	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216012	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	3.668,50	3.668,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216013	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	126,50	126,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216014	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.214,40	1.214,40	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216015	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	8.893,18	8.893,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216016	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.845,82	2.845,82	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216017	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65	2.101,65	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216018	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	1.636,97	1.636,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216019	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	4.930,66	4.930,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216020	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	36.379,00	36.379,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216021	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	5.972,89	5.972,89	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216022	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	83.051,04	83.051,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216023	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.779,12	2.779,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216024	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25	26.150,25	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216025	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	68.238,98	68.238,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216026	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.50	2.823,23	2.823,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216027	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	21.554,87	21.554,87	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216028	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57	29.580,57	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216029	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	99.959,11	99.959,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216030	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.50	672,20	672,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216031	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216032	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216033	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65		2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
1216034	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216035	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.51	1.080,00	1.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216036	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	567,66		567,66	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

Referência : DEZEMBRO 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
1216037	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	39.906,00	39.906,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216038	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.590,80	2.590,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216039	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	6.292,52		6.292,52	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1217010	17/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	15.035,75	15.035,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217011	17/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	15.019,75	15.019,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217012	17/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	15.107,75	15.107,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217013	17/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	15.007,75	15.007,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1218074	18/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	0,02	0,02	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222001	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222002	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222003	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.845,82		2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
1222004	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	170.617,27	170.617,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222005	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222006	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	20.421,05	20.421,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222007	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57		29.580,57	CAXINGO PREV FUNDO
1222008	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	64.527,36	64.527,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222009	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222010	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222011	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.306,73	5.306,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222012	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.370,56		10.370,56	CAXINGO PREV FUNDO
1222013	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	242,88		242,88	CAXINGO PREV FUNDO
1222014	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222015	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222016	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	455,40	455,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222017	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	149.580,76	149.580,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222018	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222019	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	1.852,74	1.852,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222020	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	18.449,08	18.449,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222021	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25		26.150,25	CAXINGO PREV FUNDO
1222022	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	6.134,04	6.134,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222023	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	2.736,20	2.736,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222024	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.214,40		1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
1222025	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	124.644,05	124.644,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222026	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	10.073,76	10.073,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222027	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222028	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.45	4.234,85	4.234,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222029	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	2.199,92	2.199,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222030	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	21.554,87		21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

Referência : DEZEMBRO 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
1222031	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	26.041,40	26.041,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222032	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.13	33.759,00	33.759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222033	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.51	3.780,00	3.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222034	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	9.429,64		9.429,64	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222035	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	5.364,43		5.364,43	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222036	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	14.820,00	14.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222037	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.13	19.200,00	19.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222038	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.51	540,00	540,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222039	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	11.536,80	11.536,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222040	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.13	16.698,00	16.698,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222041	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.51	1.366,20	1.366,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222042	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.452,24		4.452,24	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222043	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	10.800,00	10.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222044	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.51	11.880,00	11.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222045	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	3.405,92		3.405,92	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222097	22/12/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.27	234.440,00	234.440,00	0,00	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI
1222098	22/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	21.029,49	21.029,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1223047	23/12/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.51.91	84.481,10	84.481,10	0,00	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223051	23/12/2025	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	263.643,10	263.643,10	0,00	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223061	23/12/2025	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	901.707,08		901.707,08	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1224001	24/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	39.650,00	39.650,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224006	24/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	6.160,00	6.160,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1226004	26/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1229010	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	10.800,00	10.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229011	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	41.118,00	41.118,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229012	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	18.216,00	18.216,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229013	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	23.400,00	23.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229014	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	64.698,00	64.698,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229015	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	41.606,00	41.606,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229016	29/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229017	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.118,00	2.118,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229018	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	199.560,42	199.560,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229019	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229020	29/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	140.327,84	140.327,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229021	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	17.786,36	17.786,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229022	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	170.038,63	170.038,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229023	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229024	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	2.484,00	2.484,00	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 : DEZEMBRO 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
1229025	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	4.189,68	4.189,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229026	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	828,00	828,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229027	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	487,14	487,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229028	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	14.880,54	14.880,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229029	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	9.569,38	9.569,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229030	29/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.745,70	1.745,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229031	29/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	32.275,43	32.275,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229032	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	4.090,86	4.090,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229033	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	39.108,90	39.108,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229034	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.660,25	1.660,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229035	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	45.898,91	45.898,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229036	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	9.457,14	9.457,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229037	29/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.14	5.382,00	5.382,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1230002	30/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230021	30/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230022	30/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	23.086,25	23.086,25	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1230028	30/12/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.51.91	99.349,71		99.349,71	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
					Total Geral	4.199.953,56	3.067.021,91	1.132.931,65	

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
ND: C=BR, CN=RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:27:11-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:27:30-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ND: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:27:48-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2263	27/11/2025	35.822,17	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2264	27/11/2025	6.083,11	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2265	27/11/2025	25.883,02	0,00	04/12/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
2269	27/11/2025	25.703,63	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2270	27/11/2025	6.264,47	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2271	27/11/2025	18.860,51	0,00	04/12/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
2275	27/11/2025	22.547,48	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2276	27/11/2025	7.493,98	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2277	27/11/2025	22.881,47	0,00	04/12/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
2281	27/11/2025	10.217,61	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2282	27/11/2025	2.418,88	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2283	27/11/2025	9.074,24	0,00	04/12/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
2286	27/11/2025	1.510,58	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2287	27/11/2025	461,31	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2288	27/11/2025	1.062,60	0,00	04/12/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2289	27/11/2025	516,20	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2290	27/11/2025	212,52	0,00	04/12/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2291	27/11/2025	1.857,60	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2292	27/11/2025	2.490,10	0,00	04/12/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
2295	27/11/2025	2.201,58	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2297	27/11/2025	967,55	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2300	27/11/2025	3.447,27	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2302	27/11/2025	1.809,99	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2303	27/11/2025	195,48	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2451	27/11/2025	4.055,11	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2452	27/11/2025	1.838,94	0,00	04/12/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
2492	03/12/2025	1.169,04	0,00	03/12/2025	13137	1169	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2493	03/12/2025	2.732,40	0,00	03/12/2025	13137	2732	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2520	16/12/2025	212,52	0,00	19/12/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2521	16/12/2025	9.074,24	0,00	19/12/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
2522	16/12/2025	225,00	0,00	19/12/2025	13137	8641	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2523	16/12/2025	1.062,60	0,00	19/12/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2524	16/12/2025	2.284,74	0,00	29/12/2025	13137	5919	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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2525	16/12/2025	2.490,10	0,00	19/12/2025	13137	2490	CAXINGO PREV FUNDO
2526	16/12/2025	1.236,89	0,00	29/12/2025	13137	5919	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2527	16/12/2025	1.838,94	0,00	19/12/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
2528	16/12/2025	2.970,44	0,00	19/12/2025	13137	8641	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2529	16/12/2025	1.000,00	0,00	18/12/2025	13137	3440	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2530	16/12/2025	22.881,47	0,00	19/12/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
2531	16/12/2025	17.158,41	0,00	29/12/2025	13137	5919	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2532	16/12/2025	18.860,51	0,00	19/12/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
2533	16/12/2025	15.032,79	0,00	29/12/2025	13137	5919	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2534	16/12/2025	25.883,02	0,00	19/12/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
2535	16/12/2025	23.477,44	0,00	29/12/2025	13137	5919	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2536	16/12/2025	1.236,89	0,00	29/12/2025	13137	6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2538	16/12/2025	72,18	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2542	16/12/2025	1.700,00	0,00	23/12/2025	13137	4134	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2543	16/12/2025	325,00	0,00	23/12/2025	13137	4134	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2548	22/12/2025	161,70	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2549	22/12/2025	2.284,74	0,00	29/12/2025	13137	6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2553	22/12/2025	1.076,96	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2554	22/12/2025	23.971,40	0,00	29/12/2025	13137	6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2555	22/12/2025	79,80	0,00	29/12/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2559	22/12/2025	17,00	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2560	22/12/2025	39,90	0,00	29/12/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2566	22/12/2025	1.034,03	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2567	22/12/2025	18.930,43	0,00	29/12/2025	13137	6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2568	22/12/2025	79,80	0,00	29/12/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2575	22/12/2025	984,30	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2576	22/12/2025	16.802,35	0,00	29/12/2025	13137	6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2577	22/12/2025	119,70	0,00	29/12/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2579	22/12/2025	288,17	0,00	23/12/2025	13137	3324	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2580	22/12/2025	1.050,00	0,00	23/12/2025	13137	3324	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2583	22/12/2025	41,17	0,00	23/12/2025	13137	2752	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2585	22/12/2025	130,00	0,00	23/12/2025	13137	2113	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2724	29/12/2025	490,56	0,00	29/12/2025	13137	1491	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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2725	29/12/2025	257,32	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2726	29/12/2025	36,76	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2727	29/12/2025	920,25	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2728	29/12/2025	1.364,68	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2729	29/12/2025	99,99	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2730	29/12/2025	243,45	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2731	29/12/2025	54.614,93	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2732	29/12/2025	1.985,09	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2733	29/12/2025	37.937,77	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2734	29/12/2025	4.891,24	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2735	29/12/2025	46.025,24	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2738	29/12/2025	271,52	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2739	29/12/2025	153,56	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2740	29/12/2025	109,61	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2741	29/12/2025	1.564,23	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2742	29/12/2025	1.192,80	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2743	29/12/2025	202,71	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2744	29/12/2025	8.875,73	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2745	29/12/2025	1.125,00	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2746	29/12/2025	10.754,93	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2747	29/12/2025	456,57	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2748	29/12/2025	12.622,21	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2749	23/12/2025	675,85	0,00	23/12/2025	13137	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2750	23/12/2025	2.109,14	0,00	23/12/2025	13137	2109	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2751	29/12/2025	1.903,20	0,00	29/12/2025	13137	1903	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2753	23/12/2025	2.813,28	0,00	23/12/2025	13137	2813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2755	23/12/2025	742,62	0,00	23/12/2025	13137	742	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2756	23/12/2025	445,57	0,00	23/12/2025	13137	445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2761	30/12/2025	120,00	0,00	30/12/2025	13137	120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2825	29/12/2025	295,68	0,00	29/12/2025	13137	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2826	30/12/2025	360,00	0,00	30/12/2025	13137	360	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1121004	21/11/2025	35.942,78	1.188,19	23/12/2025	13137	35942	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1121004	21/11/2025	1.188,19	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127004	27/11/2025	29.580,57	0,00	04/12/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
1127008	27/11/2025	21.554,87	0,00	04/12/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1127012	27/11/2025	26.150,25	0,00	04/12/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1127017	27/11/2025	10.370,56	0,00	04/12/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1127020	27/11/2025	1.214,40	0,00	04/12/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1127021	27/11/2025	242,88	0,00	04/12/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1127026	27/11/2025	2.845,82	0,00	04/12/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1127028	27/11/2025	4.380,35	195,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127028	27/11/2025	195,00	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127030	27/11/2025	1.450,69	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127032	27/11/2025	3.907,11	3.130,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127032	27/11/2025	3.130,00	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127033	27/11/2025	3.234,81	455,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127033	27/11/2025	455,00	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127038	27/11/2025	337,09	65,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127038	27/11/2025	65,00	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127144	27/11/2025	2.101,65	0,00	04/12/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1202006	02/12/2025	54.192,60	2.732,40	03/12/2025	13137	54192	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1202006	02/12/2025	2.732,40	0,00	03/12/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1203016	03/12/2025	23.185,96	1.169,04	03/12/2025	13137	23185	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1203016	03/12/2025	1.169,04	0,00	03/12/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1216003	16/12/2025	242,88	0,00	19/12/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1216004	16/12/2025	459,00	0,00	18/12/2025	13137	8464	FOLHA DE PAGAMENTO
1216005	16/12/2025	1.600,00	0,00	18/12/2025	13137	2413	FOLHA DE PAGAMENTO
1216006	16/12/2025	22.280,76	9.074,24	18/12/2025	13137	2413	FOLHA DE PAGAMENTO
1216006	16/12/2025	9.074,24	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216007	16/12/2025	253,00	0,00	18/12/2025	13137	2413	FOLHA DE PAGAMENTO
1216008	16/12/2025	10.370,56	0,00	19/12/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1216009	16/12/2025	387,48	212,52	18/12/2025	13137	8464	FOLHA DE PAGAMENTO
1216009	16/12/2025	212,52	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216010	16/12/2025	2.775,00	225,00	18/12/2025	13137	2775	FOLHA DE PAGAMENTO
1216010	16/12/2025	225,00	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216011	16/12/2025	473,05	0,00	19/12/2025	13137	8641	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1216012	16/12/2025	2.605,90	1.062,60	18/12/2025	13137	2732	FOLHA DE PAGAMENTO
1216012	16/12/2025	1.062,60	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216013	16/12/2025	126,50	0,00	18/12/2025	13137	2732	FOLHA DE PAGAMENTO
1216014	16/12/2025	1.214,40	0,00	19/12/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1216015	16/12/2025	4.118,34	4.774,84	18/12/2025	13137	4118	FOLHA DE PAGAMENTO
1216015	16/12/2025	4.774,84	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216016	16/12/2025	2.845,82	0,00	19/12/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1216017	16/12/2025	2.101,65	0,00	19/12/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1216018	16/12/2025	400,08	1.236,89	18/12/2025	13137	3491	FOLHA DE PAGAMENTO
1216018	16/12/2025	1.236,89	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216019	16/12/2025	3.091,72	1.838,94	18/12/2025	13137	3491	FOLHA DE PAGAMENTO
1216019	16/12/2025	1.838,94	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216020	16/12/2025	2.182,70	0,00	19/12/2025	13137	2182	FOLHA DE PAGAMENTO
1216020	16/12/2025	31.225,86	2.970,44	18/12/2025	13137	3440	FOLHA DE PAGAMENTO
1216020	16/12/2025	2.970,44	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216021	16/12/2025	4.972,89	1.000,00	19/12/2025	13137	8641	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216021	16/12/2025	1.000,00	0,00	19/12/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216022	16/12/2025	43.011,16	40.039,88	18/12/2025	13137	4579	FOLHA DE PAGAMENTO
1216022	16/12/2025	40.039,88	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216023	16/12/2025	2.779,12	0,00	18/12/2025	13137	4579	FOLHA DE PAGAMENTO
1216024	16/12/2025	26.150,25	0,00	19/12/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1216025	16/12/2025	34.345,68	33.893,30	18/12/2025	13137	3716	FOLHA DE PAGAMENTO
1216025	16/12/2025	33.893,30	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216026	16/12/2025	2.823,23	0,00	18/12/2025	13137	3716	FOLHA DE PAGAMENTO
1216027	16/12/2025	21.554,87	0,00	19/12/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1216028	16/12/2025	29.580,57	0,00	19/12/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
1216029	16/12/2025	50.598,65	49.360,46	18/12/2025	13137	5127	FOLHA DE PAGAMENTO
1216029	16/12/2025	49.360,46	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216030	16/12/2025	672,20	0,00	18/12/2025	13137	5127	FOLHA DE PAGAMENTO
1216031	16/12/2025	15,37	7.203,12	23/12/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
1216031	16/12/2025	7.203,12	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216032	16/12/2025	5.916,79	0,00	23/12/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
1216034	16/12/2025	3.600,00	0,00	23/12/2025	13137	4401	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1216035	16/12/2025	801,54	278,46	23/12/2025	13137	4401	FOLHA DE PAGAMENTO
1216035	16/12/2025	278,46	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216037	16/12/2025	32.573,79	3.181,46	23/12/2025	13137	4134	FOLHA DE PAGAMENTO
1216037	16/12/2025	4.150,75	0,00	24/12/2025	13137	4150	FOLHA DE PAGAMENTO
1216037	16/12/2025	3.181,46	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216038	16/12/2025	2.590,80	0,00	23/12/2025	13137	4134	FOLHA DE PAGAMENTO
1217010	17/12/2025	15.035,75	0,00	19/12/2025	13137	15035	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217011	17/12/2025	15.019,75	0,00	19/12/2025	13137	15019	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217012	17/12/2025	15.107,75	0,00	19/12/2025	13137	15107	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217013	17/12/2025	15.007,75	0,00	19/12/2025	13137	15007	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1218074	18/12/2025	0,02	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222001	22/12/2025	9.375,28	6.794,14	23/12/2025	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
1222001	22/12/2025	6.794,14	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222002	22/12/2025	1.616,94	0,00	23/12/2025	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
1222004	22/12/2025	77.300,81	93.316,46	23/12/2025	13137	1085	FOLHA DE PAGAMENTO
1222004	22/12/2025	93.316,46	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222005	22/12/2025	10.832,02	0,00	23/12/2025	13137	1085	FOLHA DE PAGAMENTO
1222006	22/12/2025	20.421,05	0,00	23/12/2025	13137	1085	FOLHA DE PAGAMENTO
1222008	22/12/2025	42.759,73	21.767,63	23/12/2025	13137	4966	FOLHA DE PAGAMENTO
1222008	22/12/2025	21.767,63	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222009	22/12/2025	900,00	0,00	23/12/2025	13137	4966	FOLHA DE PAGAMENTO
1222010	22/12/2025	700,00	0,00	23/12/2025	13137	4966	FOLHA DE PAGAMENTO
1222011	22/12/2025	5.306,73	0,00	23/12/2025	13137	4966	FOLHA DE PAGAMENTO
1222014	22/12/2025	789,28	728,72	23/12/2025	13137	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
1222014	22/12/2025	728,72	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222015	22/12/2025	600,00	0,00	23/12/2025	13137	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
1222016	22/12/2025	455,40	0,00	23/12/2025	13137	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
1222017	22/12/2025	76.613,58	72.967,18	23/12/2025	13137	1035	FOLHA DE PAGAMENTO
1222017	22/12/2025	72.967,18	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222018	22/12/2025	6.599,75	0,00	23/12/2025	13137	1035	FOLHA DE PAGAMENTO
1222019	22/12/2025	1.852,74	0,00	23/12/2025	13137	1035	FOLHA DE PAGAMENTO
1222020	22/12/2025	18.449,08	0,00	23/12/2025	13137	1035	FOLHA DE PAGAMENTO
1222022	22/12/2025	3.099,55	3.034,49	23/12/2025	13137	5835	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222022	22/12/2025	3.034,49	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222023	22/12/2025	2.736,20	0,00	23/12/2025	13137	5835	FOLHA DE PAGAMENTO
1222025	22/12/2025	55.589,99	69.054,06	23/12/2025	13137	7770	FOLHA DE PAGAMENTO
1222025	22/12/2025	69.054,06	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222026	22/12/2025	10.073,76	0,00	23/12/2025	13137	7770	FOLHA DE PAGAMENTO
1222027	22/12/2025	5.610,03	0,00	23/12/2025	13137	7770	FOLHA DE PAGAMENTO
1222028	22/12/2025	4.234,85	0,00	23/12/2025	13137	7770	FOLHA DE PAGAMENTO
1222029	22/12/2025	2.199,92	0,00	23/12/2025	13137	7770	FOLHA DE PAGAMENTO
1222031	22/12/2025	23.497,60	2.543,80	23/12/2025	13137	5908	FOLHA DE PAGAMENTO
1222031	22/12/2025	2.543,80	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222032	22/12/2025	33.759,00	0,00	23/12/2025	13137	5908	FOLHA DE PAGAMENTO
1222033	22/12/2025	1.826,90	1.953,10	23/12/2025	13137	5908	FOLHA DE PAGAMENTO
1222033	22/12/2025	1.953,10	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222036	22/12/2025	12.171,39	2.648,61	23/12/2025	13137	3324	FOLHA DE PAGAMENTO
1222036	22/12/2025	2.648,61	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222037	22/12/2025	19.200,00	0,00	23/12/2025	13137	3324	FOLHA DE PAGAMENTO
1222038	22/12/2025	540,00	0,00	23/12/2025	13137	3324	FOLHA DE PAGAMENTO
1222039	22/12/2025	10.284,48	1.252,32	23/12/2025	13137	2752	FOLHA DE PAGAMENTO
1222039	22/12/2025	1.252,32	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222040	22/12/2025	16.698,00	0,00	23/12/2025	13137	2752	FOLHA DE PAGAMENTO
1222041	22/12/2025	501,00	865,20	23/12/2025	13137	2752	FOLHA DE PAGAMENTO
1222041	22/12/2025	865,20	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222043	22/12/2025	9.964,62	835,38	23/12/2025	13137	2113	FOLHA DE PAGAMENTO
1222043	22/12/2025	835,38	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222044	22/12/2025	11.044,62	835,38	23/12/2025	13137	2113	FOLHA DE PAGAMENTO
1222044	22/12/2025	835,38	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222097	22/12/2025	231.626,72	2.813,28	23/12/2025	13137	231	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI
1222097	22/12/2025	2.813,28	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI
1222098	22/12/2025	21.029,49	0,00	22/12/2025	13137	210	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1223047	23/12/2025	83.805,25	675,85	23/12/2025	13137	83805	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223047	23/12/2025	675,85	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223051	23/12/2025	261.533,96	2.109,14	23/12/2025	13137	261	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223051	23/12/2025	2.109,14	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1224001	24/12/2025	37.746,80	1.903,20	29/12/2025	13137	37746	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224001	24/12/2025	1.903,20	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224006	24/12/2025	5.864,32	295,68	29/12/2025	13137	5864	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224006	24/12/2025	295,68	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1226004	26/12/2025	5.500,00	0,00	29/12/2025	13137	5500	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1229010	29/12/2025	10.309,44	490,56	29/12/2025	13137	1030	FOLHA DE PAGAMENTO
1229010	29/12/2025	490,56	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229011	29/12/2025	40.860,68	257,32	29/12/2025	13137	4086	FOLHA DE PAGAMENTO
1229011	29/12/2025	257,32	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229012	29/12/2025	18.216,00	0,00	29/12/2025	13137	1821	FOLHA DE PAGAMENTO
1229013	29/12/2025	21.563,24	36,76	29/12/2025	13137	2336	FOLHA DE PAGAMENTO
1229013	29/12/2025	1.800,00	0,00	30/12/2025	13137	2336	FOLHA DE PAGAMENTO
1229013	29/12/2025	36,76	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229014	29/12/2025	63.777,75	920,25	29/12/2025	13137	6377	FOLHA DE PAGAMENTO
1229014	29/12/2025	920,25	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229015	29/12/2025	3.943,71	0,00	30/12/2025	13137	3943	FOLHA DE PAGAMENTO
1229015	29/12/2025	36.297,61	1.364,68	29/12/2025	13137	4024	FOLHA DE PAGAMENTO
1229015	29/12/2025	1.364,68	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229016	29/12/2025	7.490,01	99,99	29/12/2025	13137	7490	FOLHA DE PAGAMENTO
1229016	29/12/2025	99,99	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229017	29/12/2025	1.874,55	243,45	29/12/2025	13137	1874	FOLHA DE PAGAMENTO
1229017	29/12/2025	243,45	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229018	29/12/2025	144.945,49	54.614,93	29/12/2025	13137	1449	FOLHA DE PAGAMENTO
1229018	29/12/2025	54.614,93	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229019	29/12/2025	5.233,40	1.985,09	29/12/2025	13137	5233	FOLHA DE PAGAMENTO
1229019	29/12/2025	1.985,09	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229020	29/12/2025	102.390,07	37.937,77	29/12/2025	13137	1023	FOLHA DE PAGAMENTO
1229020	29/12/2025	37.937,77	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229021	29/12/2025	12.895,12	4.891,24	29/12/2025	13137	1289	FOLHA DE PAGAMENTO
1229021	29/12/2025	4.891,24	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229022	29/12/2025	124.013,39	46.025,24	29/12/2025	13137	1240	FOLHA DE PAGAMENTO
1229022	29/12/2025	46.025,24	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229023	29/12/2025	3.328,48	271,52	29/12/2025	13137	3328	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229023	29/12/2025	271,52	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229024	29/12/2025	2.484,00	0,00	30/12/2025	13137	2484	FOLHA DE PAGAMENTO
1229025	29/12/2025	4.189,68	0,00	30/12/2025	13137	4189	FOLHA DE PAGAMENTO
1229026	29/12/2025	674,44	153,56	30/12/2025	13137	6744	FOLHA DE PAGAMENTO
1229026	29/12/2025	153,56	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229027	29/12/2025	377,53	109,61	30/12/2025	13137	3775	FOLHA DE PAGAMENTO
1229027	29/12/2025	109,61	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229028	29/12/2025	13.316,31	1.564,23	30/12/2025	13137	1331	FOLHA DE PAGAMENTO
1229028	29/12/2025	1.564,23	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229029	29/12/2025	7.876,33	1.192,80	30/12/2025	13137	8376	FOLHA DE PAGAMENTO
1229029	29/12/2025	500,25	0,00	31/12/2025	13137	8376	FOLHA DE PAGAMENTO
1229029	29/12/2025	1.192,80	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229030	29/12/2025	1.542,99	202,71	30/12/2025	13137	1542	FOLHA DE PAGAMENTO
1229030	29/12/2025	202,71	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229031	29/12/2025	23.399,70	8.875,73	30/12/2025	13137	2339	FOLHA DE PAGAMENTO
1229031	29/12/2025	8.875,73	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229032	29/12/2025	2.965,86	1.125,00	30/12/2025	13137	2965	FOLHA DE PAGAMENTO
1229032	29/12/2025	1.125,00	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229033	29/12/2025	28.353,97	10.754,93	30/12/2025	13137	2835	FOLHA DE PAGAMENTO
1229033	29/12/2025	10.754,93	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229034	29/12/2025	1.203,68	456,57	30/12/2025	13137	1203	FOLHA DE PAGAMENTO
1229034	29/12/2025	456,57	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229035	29/12/2025	33.276,70	12.622,21	30/12/2025	13137	3327	FOLHA DE PAGAMENTO
1229035	29/12/2025	12.622,21	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229036	29/12/2025	9.457,14	0,00	30/12/2025	13137	9457	FOLHA DE PAGAMENTO
1229037	29/12/2025	4.968,00	0,00	30/12/2025	13137	5382	FOLHA DE PAGAMENTO
1229037	29/12/2025	414,00	0,00	31/12/2025	13137	5382	FOLHA DE PAGAMENTO
1230002	30/12/2025	9.880,00	120,00	30/12/2025	13137	9880	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230002	30/12/2025	120,00	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230021	30/12/2025	29.640,00	360,00	30/12/2025	13137	29640	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230021	30/12/2025	360,00	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230022	30/12/2025	23.086,25	0,00	30/12/2025	13137	23086	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.846.923,89	638.356,55				

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
ND: C=BR, CN=RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:28:25-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, OU=AC Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:28:45-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ND: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:29:04-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

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

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

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **140%** **(18.447.660,00)**

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 : DEZEMBRO de 2025**

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

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

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **140% (18.447.660,00)**

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				
236	19/12/2024	77	01/12/2025		0,00				
236	19/12/2024	79	01/12/2025		0,00				
236	19/12/2024	80	05/12/2025		0,00				
236	19/12/2024	81	10/12/2025		0,00				
236	19/12/2024	83	15/12/2025		725.849,02			725.849,02	
236	19/12/2024	84	15/12/2025		881.963,87		881.963,87		
264	15/12/2025	88	17/12/2025		304.780,52		304.780,52		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

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

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

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **140% (18.447.660,00)**

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	89	17/12/2025		20.000,00		20.000,00		
236	19/12/2024	90	23/12/2025		1.006.068,67			1.006.068,67	
				TOTAIS	15.783.201,54	659.003,49	4.961.088,25	10.163.109,80	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 15.478.421,02 (31,082%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 7.180.298,70 (54,492%)

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
ND: C=BR, CN=RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:25:49-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:26:13-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ND: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:26:36-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
ND: C=BR, CN=RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:24:00-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:24:20-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ND: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:24:37-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO 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

Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
ND: C=BR, CN=RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315, OU=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:16:58-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, OU=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:17:19-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ND: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, OU=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:17:37-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDEB **Referência : DEZEMBRO de 2025**

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
NO: C=BR, CN=RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:18:16-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
NO: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:18:47-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
NO: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:19:13-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	6.485.503,27	19.019.104,99	20.147.203,31	5.357.404,95
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.655.461,99	18.399.409,82	20.147.203,31	1.917.668,50
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.650.888,10	18.278.101,58	20.025.584,41	1.903.405,27
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.650.888,10	18.278.101,58	20.025.584,41	1.903.405,27
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.650.888,10	18.278.101,58	20.025.584,41	1.903.405,27
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(87.974,54) D	87.974,54	0,00	0,00 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)				(87.974,54)	87.974,54	0,00	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	87.974,54 D	16.288.973,31	14.969.983,35	1.406.964,50 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)				87.974,54	12.503.977,44	12.591.951,98	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)					2.378.031,37	2.378.031,37	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)					1.406.964,50	0,00	1.406.964,50
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	3.650.887,49 D	1.901.153,73	5.055.601,06	496.440,16 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)				3.650.887,49	1.901.153,73	5.055.601,06	496.440,16
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.573,89	4.534,34	4.845,00	14.263,23
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.573,89	4.534,34	4.845,00	14.263,23
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.573,89	4.534,34	4.845,00	14.263,23
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	845,00 D	784,34	845,00	784,34 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.000,00 D	3.750,00	4.000,00	2.750,00 D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	116.773,90	116.773,90	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	116.773,90	116.773,90	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.773,90	116.773,90	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	103.174,00	103.174,00	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	13.599,90	13.599,90	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.820.041,28	619.695,17	0,00	3.439.736,45
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	2.820.041,28	619.695,17	0,00	3.439.736,45
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.784.675,21	234.440,00	0,00	2.019.115,21
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.784.675,21	234.440,00	0,00	2.019.115,21
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	234.440,00	0,00	1.287.422,49
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.052.982,49 D	234.440,00	0,00	1.287.422,49 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	1.035.366,07	385.255,17	0,00	1.420.621,24
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.035.366,07	385.255,17	0,00	1.420.621,24
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.035.366,07	385.255,17	0,00	1.420.621,24
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	815.079,99 D	385.255,17	0,00	1.200.335,16 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**	-	(2.454.241,29)	3.850.691,01	3.869.539,29	(2.473.089,57)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.009.753,65)	3.850.691,01	3.869.539,29	(1.028.601,93)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(762.081,38)	2.318.797,03	2.331.154,38	(774.438,73)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(350.197,21)	2.107.074,01	2.107.074,01	(350.197,21)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(350.197,21)	2.107.074,01	2.107.074,01	(350.197,21)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(350.197,21)	2.107.074,01	2.107.074,01	(350.197,21)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(336.427,93) C	1.614.592,82	1.614.592,82	(336.427,93) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(77.102,07) C	366.918,78	366.918,78	(77.102,07) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(24.843,08) C	125.562,41	125.562,41	(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**	-	(411.884,17)	211.723,02	224.080,37	(424.241,52)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(393.870,95)	188.122,00	188.122,00	(393.870,95)

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(393.870,95) C	188.122,00	188.122,00	(393.870,95) C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.013,22)	23.601,02	35.958,37	(30.370,57)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(18.013,22)	23.601,02	35.958,37	(30.370,57)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.013,22) C	23.601,02	35.958,37	(30.370,57) C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.967,40)	904.873,36	904.873,36	(4.967,40)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.967,40)	904.873,36	904.873,36	(4.967,40)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,40)	904.873,36	904.873,36	(4.967,40)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.967,40)	904.873,36	904.873,36	(4.967,40)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	108.472,45	108.472,45	(4.964,40) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3,00) C	796.400,91	796.400,91	(3,00) C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(242.704,87)	627.020,62	633.511,55	(249.195,80)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(242.704,87)	627.020,62	633.511,55	(249.195,80)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.824,99)	136.553,47	137.272,56	(82.544,08)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(130.588,04)	136.553,47	137.272,56	(131.307,13)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,68) C	7.935,97	7.935,97	(1.297,68) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	319,20	319,20	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.346,17	3.346,17	(135,93) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.154,43) C	124.952,13	125.671,22	(129.873,52) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115		48.729,07			48.729,07
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115		48.729,07			48.729,07
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175		33,98			33,98
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(123.860,81)	478.649,84	478.649,84	(123.860,81)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(123.860,81)	478.649,84	478.649,84	(123.860,81)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(118.995,99) C	164.606,80	164.606,80	(118.995,99) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,82) C	310.515,43	310.515,43	(4.864,82) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	3.527,61	3.527,61	0,00 C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.019,07)	11.817,31	17.589,15	(42.790,91)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.019,07)	11.817,31	17.589,15	(42.790,91)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.019,07) C	11.817,31	17.589,15	(42.790,91) C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.366.673,86	0,00	0,00	30.366.673,86
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.366.673,86 X	0,00	0,00	30.366.673,86 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	3.854.290,01	0,00	0,00	3.854.290,01
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.854.290,01 X	0,00	0,00	3.854.290,01 X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.653.581,77)	0,00	0,00	(24.653.581,77)
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(24.653.581,77) X	0,00	0,00	(24.653.581,77) X
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.011.869,74)	0,00	0,00	(11.011.869,74)
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.011.869,74) X	0,00	0,00	(11.011.869,74) X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	11.302.075,92	2.616.332,57	8.301,46	13.910.107,03
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.477.023,50	2.331.154,38	0,01	11.808.177,87
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.342.002,47	2.107.074,01	0,00	10.449.076,48
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	7.485.059,67	1.699.446,61	0,00	9.184.506,28
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.485.059,67	1.699.446,61	0,00	9.184.506,28
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	7.485.059,67	1.699.446,61	0,00	9.184.506,28

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.925.237,46 D	542.609,39	0,00	6.467.846,85 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	17.418,94 D	1.500,00	0,00	18.918,94 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	219.478,22 D	27.215,81	0,00	246.694,03 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	69.447,71 D	6.599,75	0,00	76.047,46 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	297.261,78	0,00	744.496,41 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	299.525,84 D	6.087,59	0,00	305.613,43 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.495,43	0,00	3.495,43 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	506.210,87 D	814.676,86	0,00	1.320.887,73 D
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	856.942,80	407.627,40	0,00	1.264.570,20
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	856.942,80	407.627,40	0,00	1.264.570,20
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	130.051,18	0,00	130.051,18
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	76.285,00	0,00	76.285,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	53.766,18	0,00	53.766,18 D
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	856.942,80	277.576,22	0,00	1.134.519,02
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	856.192,80 D	69.798,20	0,00	925.991,00 D
311210402	(21)05	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	18.646,20	0,00	18.646,20 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	750,00 D	69.657,00	0,00	70.407,00 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	119.474,82	0,00	119.474,82 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.135.021,03	224.080,37	0,01	1.359.101,39
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	991.407,04	188.122,00	0,00	1.179.529,04
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	991.407,04	188.122,00	0,00	1.179.529,04
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	991.407,04 D	188.122,00	0,00	1.179.529,04 D
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	143.613,99	35.958,37	0,01	179.572,35
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	143.613,99	35.958,37	0,01	179.572,35
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.613,99 D	35.958,37	0,01	179.572,35 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.825.052,42	285.178,19	8.301,45	2.101.929,16
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	781.973,96	108.472,45	8.301,45	882.144,96
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	781.973,96	108.472,45	8.301,45	882.144,96
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	781.973,96	108.472,45	8.301,45	882.144,96
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	294.045,51 D	40.000,00	0,00	334.045,51 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.909,50 D	6.799,95	6.799,95	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 -	53.894,80 D	61.672,50	1.501,50	114.065,80 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 -	233.407,20 D	0,00	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**	-	1.043.078,46	176.705,74	0,00	1.219.784,20
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**	-	1.040.603,46	176.705,74	0,00	1.217.309,20
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.040.603,46	176.705,74	0,00	1.217.309,20
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	245.266,66 D	45.810,00	0,00	291.076,66 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	P -	173.120,20 D	21.029,49	0,00	194.149,69 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	497.515,00 D	81.280,00	0,00	578.795,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.201,60 D	23.086,25	0,00	73.287,85 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.500,00 D	5.500,00	0,00	80.000,00 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**	-	(15.333.337,90)	0,00	1.461.084,51	(16.794.422,41)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(274.986,14)	0,00	28.534,73	(303.520,87)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(274.986,14)	0,00	28.534,73	(303.520,87)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(274.986,14)	0,00	28.534,73	(303.520,87)

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(274.986,14) C	0,00	28.534,73	(303.520,87) C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.058.351,76)	0,00	1.432.549,78	(16.490.901,54)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	293,45	(293,45)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	293,45	(293,45)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	293,45	(293,45)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	293,45	(293,45) C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.058.351,76)	0,00	1.432.256,33	(16.490.608,09)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.058.351,76)	0,00	1.432.256,33	(16.490.608,09)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.078.083,88) C	0,00	1.432.256,33	(15.510.340,21) 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**	-	44.859.385,69	10.164.544,33	4.766.147,83	50.257.782,19
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.028.113,54	10.077.277,72	4.678.881,22	49.426.510,04
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**	-	30.851.213,54	10.077.277,72	4.678.881,22	36.249.610,04
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.590.247,35	5.877.324,16	4.670.579,77	18.796.991,74
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**	-	12.844.539,46	2.938.662,08	0,00	15.783.201,54
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	12.844.539,46 D	2.633.881,56	0,00	15.478.421,02 D
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	304.780,52	0,00	304.780,52
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	304.780,52	0,00	304.780,52 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.938.662,08	2.938.662,08	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	1.206.744,39	0,00	4.961.088,25 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.431.192,11 D	1.731.917,69	0,00	10.163.109,80 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.844.539,46) X	0,00	2.938.662,08	(15.783.201,54) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.431.192,11)	0,00	1.731.917,69	(10.163.109,80)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.431.192,11) C	0,00	1.731.917,69	(10.163.109,80) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.260.966,19	4.199.953,56	8.301,45	17.452.618,30
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.260.966,19	4.199.953,56	8.301,45	17.452.618,30
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.260.966,19	4.199.953,56	8.301,45	17.452.618,30
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.564.211,32 D	4.199.953,56	0,00	17.764.164,88 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(303.245,13) C	0,00	8.301,45	(311.546,58) C
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	831.272,15	87.266,61	87.266,61	831.272,15
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.650,00 D	0,00	2.650,00	0,00 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2.650,00	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	84.616,61	84.616,61	828.622,15
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	84.616,61 D	0,00	84.616,61	0,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,54 D	84.616,61	0,00	828.622,15 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**	-	(44.859.385,69)	20.328.661,47	25.727.057,97	(50.257.782,19)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.028.113,54)	20.328.661,47	25.727.057,97	(49.426.510,04)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.176.900,00)	1.460.791,06	1.460.791,06	(13.176.900,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	2.156.437,90 X	1.460.791,06	0,00	3.617.228,96 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(15.333.337,90) C	0,00	1.460.791,06	(16.794.128,96) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.851.213,54)	18.867.870,41	24.266.266,91	(36.249.610,04)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.590.247,35)	12.399.870,83	13.606.615,22	(18.796.991,74)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.329.281,16) C	5.931.871,25	2.946.963,53	(1.344.373,44) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.260.966,19)	6.467.999,58	10.659.651,69	(17.452.618,30)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(534.283,46) C	3.244.329,19	4.208.255,02	(1.498.209,29) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(111.219,06) C	3.223.670,39	3.236.027,74	(123.576,41) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.615.463,67) C	0,00	3.215.368,93	(15.830.832,60) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.260.966,19)	6.467.999,58	10.659.651,69	(17.452.618,30)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.260.966,19)	6.467.999,58	10.659.651,69	(17.452.618,30)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.260.966,19)	6.467.999,58	10.659.651,69	(17.452.618,30)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(534.283,46) C	3.244.329,19	4.208.255,02	(1.498.209,29) C

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(111.219,06) C	3.223.670,39	3.236.027,74	(123.576,41) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.615.463,67) C	0,00	3.215.368,93	(15.830.832,60) 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**	-	24.035.174,89	18.282.635,92	16.188.039,86	26.129.770,95
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.771.325,10	0,00	0,00	4.771.325,10
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.771.325,10	0,00	0,00	4.771.325,10
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.771.325,10	0,00	0,00	4.771.325,10
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.771.325,10	0,00	0,00	4.771.325,10
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 -	3.440.801,31 D	0,00	0,00	3.440.801,31 D
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.263.849,79	18.282.635,92	16.188.039,86	21.358.445,85
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.263.849,79	18.282.635,92	16.188.039,86	21.358.445,85
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.263.849,79	18.282.635,92	16.188.039,86	21.358.445,85
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	293,45	293,45	0,00 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.185.104,69 D	14.907.204,70	16.178.367,07	13.913.942,32 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.078.745,10 D	3.375.137,77	9.379,34	7.444.503,53 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.035.174,89)	31.590.821,32	33.685.417,38	(26.129.770,95)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.771.325,10)	892.145,32	892.145,32	(4.771.325,10)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.771.325,10)	892.145,32	892.145,32	(4.771.325,10)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.771.325,10)	892.145,32	892.145,32	(4.771.325,10)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.771.325,10)	892.145,32	892.145,32	(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 -	(862.308,66) C	5.500,00	0,00	(856.808,66) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(468.215,13) C	0,00	5.500,00	(473.715,13) C
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.440.801,31)	886.645,32	886.645,32	(3.440.801,31)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(1.396.943,14) C	878.343,87	8.301,45	(526.900,72) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(2.043.858,17) C	8.301,45	878.343,87	(2.913.900,59) C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.263.849,79)	30.698.676,00	32.793.272,06	(21.358.445,85)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.263.849,79)	30.698.382,55	32.792.978,61	(21.358.445,85)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.263.849,79)	30.698.382,55	32.792.978,61	(21.358.445,85)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.030.599,01)	23.603.362,35	20.872.794,75	699.968,59
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.030.599,01) X	23.603.362,35	20.784.820,21	787.943,13 X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	87.974,54	(87.974,54) C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(536.933,46)	3.244.329,19	4.208.255,02	(1.500.859,29)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(536.933,46) C	3.244.329,19	4.208.255,02	(1.500.859,29) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.032.735,46)	3.850.691,01	3.869.539,29	(1.051.583,74)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(790.030,59) C	3.223.670,39	3.236.027,74	(802.387,94) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(242.704,87) C	627.020,62	633.511,55	(249.195,80) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.663.581,86)	0,00	3.842.389,55	(19.505.971,41)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.700.080,23) C	0,00	3.215.368,93	(15.915.449,16) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.963.501,63) C	0,00	627.020,62	(3.590.522,25) C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	293,45	293,45	0,00
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	293,45	293,45	0,00
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	293,45	293,45	0,00
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	293,45	293,45	0,00
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	293,45	0,00	293,45 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	293,45	(293,45) C
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 -	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		0,00	105.852.791,61	105.852.791,61	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 DEZEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	3.224.071,26	23.590.202,82
ORÇAMENTÁRIA	1.460.791,06	16.794.128,96
RECEITAS CORRENTES	1.460.791,06	16.794.128,96
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.534,73	303.520,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.432.256,33	16.490.608,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.763.280,20	6.796.073,86
DESPESA	1.124.630,20	3.054.324,52
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.124.630,20	3.350.984,65
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-296.660,13
DEVEDORES DIVERSOS	4.845,00	10.915,36
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	4.000,00	5.136,67
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	845,00	5.778,69
CAUCOES	439.532,82	2.501.736,74
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.033,32	1.170.207,47
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	39.730,18
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.637,90	260.669,24
9018 IRRF FUNDEB	310.515,43	1.031.129,85
CONSIGNACOES	193.978,73	1.228.803,79
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	4.149,60
9054 INSS FUNDEB	17.589,15	87.782,03
9056 ISS FUNDEB	3.527,61	18.639,89
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	164.606,80	1.073.621,18
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	7.935,97	44.611,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	293,45	293,45
7007 REPASSE RECEBIDO DA 1	293,45	293,45
.....	3.224.071,26	23.590.202,82
=> SALDO ANTERIOR	3.650.888,10	886.542,57
	3.650.888,10	886.542,57
	3.650.888,10	886.542,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,61	0,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.650.887,49	886.541,96
.....	3.650.888,10	886.542,57
TOTAL DA RECEITA	6.874.959,36	24.476.745,39

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	4.971.554,09	22.573.340,12
ORÇAMENTÁRIA	4.191.652,11	17.452.618,30
	4.191.652,11	17.452.618,30
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL		
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO	4.191.652,11	17.452.618,30
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	779.901,98	5.120.721,82
DESPESA	148.347,02	1.432.538,82
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	148.347,02	1.729.198,31
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-296.659,49
DEVEDORES DIVERSOS	4.534,34	13.044,19
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	3.750,00	6.750,00
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	784,34	6.294,19
RESTOS A PAGAR	0,00	84.616,56
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		84.616,56
CAUCOES	438.813,73	2.376.064,99
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	101.714,18	1.068.174,15
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	39.730,18
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.237,95	237.031,34
9018 IRRF FUNDEB	310.515,43	1.031.129,32
CONSIGNACOES	188.206,89	1.214.457,26
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	4.149,60
9054 INSS FUNDEB	11.817,31	77.505,53
9056 ISS FUNDEB	3.527,61	18.639,89
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	164.606,80	1.069.584,75
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	7.935,97	44.577,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		
.....	4.971.554,09	22.573.340,12
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.903.405,27	1.903.405,27
	1.903.405,27	1.903.405,27
	1.903.405,27	1.903.405,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.406.965,11	1.406.965,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	496.440,16	496.440,16
.....	1.903.405,27	1.903.405,27
TOTAL DA DESPESA	6.874.959,36	24.476.745,39

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
ND: CHBR, CN=RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315, OI=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:20:05-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ND: CHBR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, OI=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 11:20:30-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**232.822,30**
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	

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	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 259	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 300007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2025

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 RECUPERAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 02.007/2025. 2ª MEDIÇÃO.	37.130,97
	DESCONTOS 6.262,13
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **35.942,78**

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	232.822,30	37.130,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 35.942,78

trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 23/12/2025

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 08364

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
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 RECUPERAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 02.007/2025. 2ª MEDIÇÃO.

Valor 37.130,97
(trinta e sete mil, cento e trinta reais e noventa e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37.130,97**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1121004 /2	G 030200	12.361.0030.1201.0000	4.4.90.51.00	R$ 37.130,97	R$ 0,00	R$ 1.188,19	R$ 35.942,78
TOTAL				R$ 37.130,97	R$ 0,00	R$ 1.188,19	R$ 35.942,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 35.942,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	35942	35.942,78
TOTAL. . .			R$ 35.942,78

Despesa paga em 23/12/2025 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 08365

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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 445,57
(quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 445,57**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2756 / 1	E	990132		R$ 445,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,57
TOTAL				R$ 445,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 445,57**

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	445	445,57
TOTAL. . .			R$ 445,57

Despesa paga em 23/12/2025 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: 0000003269/ 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° 1692

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/12/2025 Hora: 12:05:13

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: **1692**

Data/Hora: **23/12/2025 10:35:01 12/2025**

Ass. Digital: **2233891937950823/12/2025**

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

2° MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02.004/2025 RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERI S DOS SANTOS NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO NO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI.

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

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
445,57	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
37.130,97	22.278,58	0,00	14.852,39	5,00	0,00	742,62	0,00	**35.942,78**

CNAE: 4399-1/03 obras de alvenaria

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$ 742,62 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 445,57

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

JK EMPREENDIMENTOS

A PREFEITURA: MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
REF: 2º MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERIS DOS SANTOS 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 DE CAXINGÓ – PI, O PAGAMENTO DA **NOTA FISCAL Nº 1692 NO VALOR: R$.: 37.130,97** (TRINTA E SETE MIL CENTO E TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) **CONFORME CONTRATO 001/2025** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PORMEIODEREGISTRODE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIASE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ –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, 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

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

JK EMPREENDIMENTOS

A PREFEITURA: MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
REF: 2º MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERIS DOS SANTOS 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, **RECEBEMOS** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, O PAGAMENTO DA **NOTA FISCAL Nº 1692 NO VALOR LIQUIDO: R$.: 35.942,78**(TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) **CONFORME CONTRATO 001/2025** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS EPRÉDIOS PÚBLICOS, VIASE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ –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,23 DE DEZEMBRO 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 14:00:55 do dia 09/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2026.
Código de controle da certidão: **2F92.C65C.AC4D.CEA5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120420084531538774

Informação obtida em 19/12/2025 14:25:10

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

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: 79366751/2025
Expedição: 19/12/2025, às 14:20:52
Validade: 17/06/2026 - 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.

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 **19/12/2025** às **14:23:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

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

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 **19/12/2025** às **14:23:40** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

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: 25000102191717l0

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 02/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000147/2025

Emissão: 02/12/2025

Validade: 02/03/2026

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

00220250000014700000606900

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

K EMPREENDIMENTOS	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERIS DOS SANTOS NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERIS 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	MENSAL	MES
CAIXA	202507	111,39%	69,42%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	1 84,41%	46,42%
SINAPI	202509 COM DESONERAÇÃO	1 93,89%	52,92%
composição Própria	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: R$232.822,30
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO: R$37.130,97
SALDO RESTANTE: R$ 0,00

					VALOR CONTRATUAL			1ª MEDIÇÃO			2ª MEDIÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	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	0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
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	0,00	R$ 9.091,13	R$ 0,00
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	0,00	R$ 5,35	R$ 0,00
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	0,00	R$ 233,33	R$ 0,00
2	PISO						R$ 89.970,02				0,00		
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	0,00	R$ 1.005,70	R$ 0,00
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	0,00	R$ 133,31	R$ 0,00
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	0,00	R$ 50,45	R$ 0,00
3	COBERTURA						R$ 12.318,38				0,00		
3.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	151,35	R$ 81,39	R$ 12.318,38	151,35	R$ 81,39	R$ 12.318,38	0,00	R$ 81,39	R$ 0,00
4	REVESTIMENTO/PINTURA						R$ 20.490,81				0,00		
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	0,00	R$ 11,56	R$ 0,00
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	0,00	R$ 17,60	R$ 0,00
4.3	96132	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	0,00	R$ 18,46	R$ 0,00
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	0,00	R$ 13,09	R$ 0,00

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	0,00	R$ 6,76	R$ 0,00
5	**ARQUIBANCADA**						**R$ 52.565,05**				0,00		
5.1	**MOVIMENTO DE TERRA**						**R$ 6.237,05**				0,00		
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	0,00	R$ 99,39	R$ 0,00
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	0,00	R$ 7,29	R$ 0,00
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	0,00	R$ 90,30	R$ 0,00
5.2	**INFRAESTRUTURA**						**R$ 30.471,34**				0,00		
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	0,00	R$ 755,51	R$ 0,00
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	0,00	R$ 850,14	R$ 0,00
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	0,00	R$ 50,26	R$ 0,00
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	0,00	R$ 167,86	R$ 0,00
5.3	**SUPER-ESTRUTURA**						**R$ 3.030,37**				0,00		
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	0,00	R$ 17,64	R$ 0,00
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	0,00	R$ 737,05	R$ 0,00
5.4	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 4.812,04**				0,00		
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	0,00	R$ 1.005,70	R$ 0,00
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	0,00	R$ 63,08	R$ 0,00
5.5	**REVESTIMENTO**						**R$ 6.057,93**				0,00		
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	0,00	R$ 5,91	R$ 0,00
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	0,00	R$ 38,65	R$ 0,00

5.6	PINTURA						R$ 1.956,32				0,00		
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	135,95	R$ 14,39	R$ 1.956,32
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	158,58	R$ 221,81	R$ 35.174,63
						VALOR BDI TOTAL:	R$ 46.562,78		TOTAL	R$ 195.691,33			
						VALOR ORÇAMENTO:	R$ 186.259,52						
						VALOR TOTAL:	R$ 232.822,30						

JK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
JOÁCY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO
CPF: 031.696.113-21
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL Nº 061106955-6

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:30:46
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/12/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.023.347
VALOR TOTAL                             35.942,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J K E - EIRELI - ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         23.347-1
NR. DOCUMENTO               551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.BB7.EA7.058.E37.D8E
```

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

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:32:11
167901679          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              445,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.661.640.ED6.A0F.968
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1223051

OR - Ordinário 1223051	FICHA: 259	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 000008/25		PROCESSO: 008/2025	VENCIMENTO: 23/12/2025
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
792.750,00	526.008,25	263.643,10	3.098,65

VALOR EM R$

263.643,10

duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2ª 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**263.643,10**
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2025 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	1223051	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 000008/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornededor: 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 2ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NO COLÉGIO SÃO FRANCISCO, LOCALIDADE CARREIRAS, CONFORME CONTRATO: 02.008/2025	263.643,10
	DESCONTOS 2.109,14
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**261.533,96**

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
263.643,10	263.643,10	263.643,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 261.533,96

duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e três 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 23/12/2025

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 08345

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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 2ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NO COLÉGIO SÃO FRANCISCO, LOCALIDADE CARREIRAS, CONFORME CONTRATO: 02.008/2025

Valor: **263.643,10**
(duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 263.643,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223051	/1 O	030200	12.361.0030.1201.0000	4.4.90.51.00	R$ 263.643,10	R$ 0,00	R$ 2.109,14	R$ 261.533,96
TOTAL					R$ 263.643,10	R$ 0,00	R$ 2.109,14	R$ 261.533,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 261.533,96**

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	261	261.533,96
TOTAL. . .			R$ 261.533,96

Despesa paga em 23/12/2025 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: 0000003267/ 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° 297

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/12/2025 Hora: 11:51:57

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: **297**

Data/Hora: **23/12/2025 10:44:53 12/2025**

Ass. Digital: **2228721937992923/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Nome Fantasia: **HIGILAR CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICO - HCCS** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 317 SALA 4** CEP: **64.290-000**

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

Fone: **(86) 9835-3569** 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 2ª 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____

Funcionario 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
263.643,10	158.185,86	0,00	105.457,24	2,00	2.109,14	0,00	0,00	**263.643,10**

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$2.109,14 , Estadual: R$ 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, 23 de dezembro de 2025.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
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 R$ 263.643,10 (Duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e treis reais e dez centavos), valor REFERENTE 2ª MEDIÇÃO PARA 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: 2025.12.23 11:39:10 -03'00'

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

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

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$ 263.643,10 (Duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e treis reais e dez centavos), valor REFERENTE 2ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NO COLEGIO SAO FRANCISCO (LOCALIDADE CARREIRAS). CONFORME CONTRATO Nº 02.008/2025.

Teresina-PI,_____de_____de_____.

HIGILAR CONSTRUÇÕES

LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA:64334899315 Assinado de forma digital por LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA:64334899315 Dados: 2025.12.23 11:36:06 -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 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA DOM PEDRO II 317 SALA 4 / 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 quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120411262178726866

Informação obtida em 17/12/2025 12:42:23

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: 2500010219213224

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: **Emissor: VIA WEB**

00220250000036700002746893

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

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.

Emissão de comprovantes

G336231208060630l
23/12/2025 12:39:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.39.23
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: 1950-X - BR.GURGUEIA-U.TERES.
CONTA:             63.869-2

FAVORECIDO:  HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99
VALOR: R$                            261.533,96
DEBITO EM: 23/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB:        2.EEB.D3C.F58.DD4.048
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216010

OR - Ordinário 1216010	FICHA: 260	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	584.386,80	3.000,00	94.113,20

VALOR EM R$ 3.000,00

três mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3987) 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.	**3.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3987) UNIDADE: 100068

VALOR BRUTO 3.000,00
DESCONTOS 225,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.775,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.775,00

dois mil, setecentos 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 16/12/2025

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 08057

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3987) UNIDADE : 100068

Valor 3.000,00
(três mil reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216010 /1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 2.775,00
TOTAL				R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 2.775,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.775,00**

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	2775	2.775,00
TOTAL. . .			R$ 2.775,00

Documento em 18/12/2025 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 100068

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

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

P	911	13o. SALARIO	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112,50	1.387,50

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

P	911	13o. SALARIO	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112,50	1.387,50

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	225,00	2.775,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	225,00	2.775,00

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	225,00	2.775,00

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	225,00	2.775,00

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**225,00**	**2.775,00**

Resumo Contábil

13/12/2025 11:05:58

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	3.000,00
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	3.000,00
Total de Descontos	225,00
Total Líquido	2.775,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.000,00 (+)
Total Patronal	473,05 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.473,05
Total de Descontos	
Total de Descontos	225,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	225,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	473,05	0,00	0,00	0,00	473,05
Total	473,05	0,00	0,00	0,00	473,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	20,00	3.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	20,00	3.000,00
Total	**20,00**	**3.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	15,00	225,00	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	15,00	225,00
Total	**15,00**	**225,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	225,00
Total	225,00

Base de I.R.R.F.	**3.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Fechamento 13º Salário

13/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	447.312.188-70	1.500,00	112,50	1.387,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25108-9
277-6	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	065.544.433-55	1.500,00	112,50	1.387,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25079-1
Qtde Vínculo: 2			**3.000,00**	**225,00**	**2.775,00**			
Qtde Unidade: 2			**3.000,00**	**225,00**	**2.775,00**			
Qtde Subdivisão: 2			**3.000,00**	**225,00**	**2.775,00**			
Qtde Divisão: 2			**3.000,00**	**225,00**	**2.775,00**			
Qtde Total: 2			**3.000,00**	**225,00**	**2.775,00**			

CAXINGO, 13 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:24:23

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIA DEBORA CARDOSO SI	LIBERADO	001	1679	25.108	1.387,50
FRANCISCA JOELMA PEREIRA	LIBERADO	001	1679	25.079	1.387,50

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

1216034

OR - Ordinário 1216034	FICHA: 260	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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	587.386,80	3.600,00	90.513,20

VALOR EM R$ 3.600,00

três mil e seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3997) 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.	**3.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216034 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3997) UNIDADE: 10 0068	VALOR BRUTO 3.600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.600,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.600,00
três mil e 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 16/12/2025

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 08228

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3997) UNIDADE: 100068

Valor 3.600,00
(três mil e seiscentos reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216034 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00
TOTAL				R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.600,00**

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	4401	3.600,00
TOTAL. . .			R$ 3.600,00

Despesa paga em 23/12/2025 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

1216035

OR - Ordinário 1216035	FICHA: 260	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.51	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	590.986,80	1.080,00	89.433,20

VALOR EM R$ 1.080,00 — um mil e oitenta reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3997) UNIDADE: 100068

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**1.080,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216035 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3997) UNIDADE: 10 0068	VALOR BRUTO 1.080,00 DESCONTOS 278,46
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**801,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.51	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 801,54

oitocentos e um reais e cinquenta 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 16/12/2025

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 08227

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3997) UNIDADE: 100068

Valor 1.080,00
(um mil e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.080,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216035 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 1.080,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 801,54
TOTAL				R$ 1.080,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 801,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 801,54**

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	4401	801,54
TOTAL. . .			R$ 801,54

Despesa paga em 23/12/2025 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 100068

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	2.340,00	2.340,00	139,23	2.200,77

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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	2.340,00	2.340,00	139,23	2.200,77

Total Vinculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	4.680,00	4.680,00	278,46	4.401,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	4.680,00	4.680,00	278,46	4.401,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	4.680,00	4.680,00	278,46	4.401,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	4.680,00	4.680,00	278,46	4.401,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.600,00**	**4.680,00**	**4.680,00**	**278,46**	**4.401,54**

Resumo Contábil

21/12/2025 11:18:00

Unidade Orçamentária igual a 100068

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

Total de Vencimentos	4.680,00
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	4.680,00
Total de Descontos	278,46
Total Líquido	4.401,54
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.680,00 (+)
Total Patronal	567,66 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.247,66
Total de Descontos	
Total de Descontos	278,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	278,46

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	567,66	0,00	0,00	0,00	567,66
Total	567,66	0,00	0,00	0,00	567,66

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	3.600,00	Salário Base
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	2	60,00	1.080,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	1.080,00
Salário Base	60,00	3.600,00
Total	**120,00**	**4.680,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,47	278,46	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,47	278,46
Total	**15,47**	**278,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	278,46
Total	278,46

Base de I.R.R.F.	**4.680,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.600,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

21/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	447.312.188-70	2.340,00	139,23	2.200,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25108-9
277-6	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	065.544.433-55	2.340,00	139,23	2.200,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25079-1
Qtde Vínculo: 2			**4.680,00**	**278,46**	**4.401,54**			
Qtde Unidade: 2			**4.680,00**	**278,46**	**4.401,54**			
Qtde Subdivisão: 2			**4.680,00**	**278,46**	**4.401,54**			
Qtde Divisão: 2			**4.680,00**	**278,46**	**4.401,54**			
Qtde Total: 2			**4.680,00**	**278,46**	**4.401,54**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:13:25

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	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIA DEBORA CARDOSO SI	PROCESSADO	001	1679	25.108	2.200,77
FRANCISCA JOELMA PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.079	2.200,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1222031

OR - Ordinário 1222031	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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	592.066,80	26.041,40	63.391,80

VALOR EM R$ 26.041,40 vinte e seis mil e quarenta e um reais e quarenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4006) 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.	**26.041,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222031 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4006) UNIDADE: 100068	VALOR BRUTO 26.041,40 DESCONTOS 2.543,80
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**23.497,60**

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
26.041,40	26.041,40	26.041,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.497,60
vinte e três mil, quatrocentos e noventa e sete 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 22/12/2025

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 08422

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4006) UNIDADE: 100068

Valor 26.041,40

(vinte e seis mil e quarenta e um reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 26.041,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222031	/ 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 26.041,40	R$ 0,00	R$ 2.543,80	R$ 23.497,60
TOTAL				R$ 26.041,40	R$ 0,00	R$ 2.543,80	R$ 23.497,60

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 23.497,60**

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	5908	23.497,60
TOTAL. . .			R$ 23.497,60

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222032

OR - Ordinário 1222032	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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	618.108,20	33.759,00	29.632,80

VALOR EM R$ 33.759,00

trinta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4006) 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.	**33.759,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222032 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4006) UNIDADE: 100068	VALOR BRUTO 33.759,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**33.759,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.759,00	33.759,00	33.759,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 33.759,00

trinta e três mil, setecentos e cinquenta 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 22/12/2025

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 08423

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4006) UNIDADE: 100068

Valor 33.759,00
(trinta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 33.759,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222032 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 33.759,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.759,00
TOTAL				R$ 33.759,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.759,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 33.759,00**

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	5908	33.759,00
TOTAL. . .			R$ 33.759,00

Desembolso em 23/12/2025 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

1222033

OR - Ordinário 1222033	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.51	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	651.867,20	3.780,00	25.852,80

VALOR EM R$ 3.780,00 — três mil, setecentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4006) 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.	**3.780,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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	1222033	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4006) UNIDADE: 100068	VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 1.953,10
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.826,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.51	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.826,90
um mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos *

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

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

CAXINGÓ 22/12/2025

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 08424

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4006) UNIDADE: 100068

Valor 3.780,00
(três mil, setecentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222033	/ 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 3.780,00	R$ 0,00	R$ 1.953,10	R$ 1.826,90
TOTAL					R$ 3.780,00	R$ 0,00	R$ 1.953,10	R$ 1.826,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.826,90**

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	5908	1.826,90
TOTAL. . .			R$ 1.826,90

Despesa paga em 23/12/2025 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 100068

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	759,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	56,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.720,40	1.720,40	1.720,40	129,02	1.591,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
363-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	211,23	2.578,77

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	3.180,00	3.180,00	198,00	2.982,00

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	3.180,00	3.180,00	198,00	2.982,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	3.180,00	3.180,00	198,00	2.982,00

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	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	3.180,00	3.180,00	198,00	2.982,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
379-8	JHEYSON PEREIRA SOUSA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

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	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	3.180,00	3.180,00	198,00	2.982,00

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	3.180,00	3.180,00	198,00	2.982,00

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

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: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO-EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	211,23	2.578,77

Matrícula 365-6 — **Nome do Trabalhador** LUCIVAL DOS SANTOS SILVA — **Admissão** 17/02/2025 — **Cargo** 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	211,23	2.578,77

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	211,23	2.578,77

Matrícula 1019-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS — **Admissão** 09/09/2025 — **Cargo** 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	600,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	45,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	130,50	1.609,50

Matrícula 439-5 — **Nome do Trabalhador** MARIANA NUNES DE OLIVEIRA — **Admissão** 12/02/2025 — **Cargo** 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	211,23	2.578,77

Matrícula 660-2 — **Nome do Trabalhador** MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA — **Admissão** 17/02/2025 — **Cargo** 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	3.180,00	3.180,00	198,00	2.982,00

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

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
663-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	211,23	2.578,77

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

Total Vínculo: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	63.580,40	63.580,40	4.496,90	59.083,50

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	63.580,40	63.580,40	4.496,90	59.083,50

Total Subdivisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	63.580,40	63.580,40	4.496,90	59.083,50

Total Divisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	63.580,40	63.580,40	4.496,90	59.083,50

Total Geral: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	63.580,40	63.580,40	4.496,90	59.083,50

Resumo Contábil

21/12/2025 09:47:47

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	63.580,40
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	63.580,40
Total de Descontos	4.496,90
Total Líquido	59.083,50
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	63.580,40 (+)
Total Patronal	9.429,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	73.010,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.496,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.496,90

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	9.429,64	0,00	0,00	0,00	9.429,64
Total	9.429,64	0,00	0,00	0,00	9.429,64

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	437,00	26.041,40	Salário Base
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	7	210,00	3.780,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	23	226,00	33.759,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	436,00	37.539,00
Salário Base	437,00	26.041,40
Total	**873,00**	**63.580,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	23	172,50	1.953,10	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	23	173,22	2.543,80	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	172,50	1.953,10
Receita Extra Despesa Extra	173,22	2.543,80
Total	**345,72**	**4.496,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	4.496,90
Total	4.496,90

Base de I.R.R.F.	**63.580,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**59.800,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	59.800,40

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
451-4	ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALHO	056.063.473-00	1.720,40	129,02	1.591,38	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18744-5
363-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	014.497.903-99	2.790,00	211,23	2.578,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26669-8
902-1	CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO	624.376.863-55	3.180,00	198,00	2.982,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27081-4
923-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS CRUZ	921.975.583-15	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17535-8
647-2	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO	092.673.543-88	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31028-X
486-4	GEORGE MARCIO DOS SANTOS	617.027.593-69	3.180,00	198,00	2.982,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23691-8
916-1	IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	624.375.963-64	3.180,00	198,00	2.982,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	45184-3
378-6	IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO	070.511.793-65	3.180,00	198,00	2.982,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25063-5
379-6	JHEYSON PEREIRA SOUSA	072.929.583-46	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22659-9
901-1	JOAO VITOR DOS SANTOS DO	089.341.623-17	3.180,00	198,00	2.982,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24082-6
661-2	JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	059.292.733-40	3.180,00	198,00	2.982,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29034-3
336-6	JOSE PAULO DE CARVALHO DA SILVA	017.103.133-40	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25005-8
489-4	KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	093.866.993-11	2.790,00	211,23	2.578,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26843-7
365-6	LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	801.361.503-06	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23132-0
594-3	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS	017.807.543-45	2.790,00	211,23	2.578,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16443-7
371-5	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO	046.782.473-86	2.790,00	211,23	2.578,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25100-3
1019-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS	071.167.033-14	1.740,00	130,50	1.609,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20032-8
439-5	MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	031.955.003-61	2.790,00	211,23	2.578,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26437-7
660-2	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES	054.206.803-60	3.180,00	198,00	2.982,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28990-6
653-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	025.720.253-61	2.790,00	211,23	2.578,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23677-2
965-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	993.303.343-34	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20184-7
369-6	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	049.218.723-17	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19688-6
375-5	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	616.998.383-30	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25110-0
Qtde Vinculo: 23			**63.580,40**	**4.496,90**	**59.083,50**			
Qtde Unidade: 23			**63.580,40**	**4.496,90**	**59.083,50**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Qtde Subdivisão: 23			**63.580,40**	**4.496,90**	**59.083,50**			
Qtde Divisão: 23			**63.580,40**	**4.496,90**	**59.083,50**			
Qtde Total: 23			**63.580,40**	**4.496,90**	**59.083,50**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:12:00

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	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANDRE LUIS DE SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	18.744	1.591,38
ANTONIA MARIA PEREIRA GAL	PROCESSADO	001	1679	26.669	2.578,77
CAMILA VITORIA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	27.081	2.982,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FREI	PROCESSADO	001	1679	17.535	2.442,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	31.028	2.442,00
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	23.691	2.982,00
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	25.063	2.982,00
JHEYSON PEREIRA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	22.659	2.442,00
JOAO VITOR DOS SANTOS DO	PROCESSADO	001	1679	24.082	2.982,00
JOICE ALMEIDA DA CONCEICA	PROCESSADO	001	1679	29.034	2.982,00
JOSE PAULO DE CARVALHO DA	PROCESSADO	001	1679	25.005	2.442,00
KAYLANE DE JESUS DE ARAUJ	PROCESSADO	001	1679	26.843	2.578,77
LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	23.132	2.442,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	16.443	2.578,77
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	25.100	2.578,77
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	PROCESSADO	001	1679	20.032	1.609,50
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.437	2.578,77
MARILIA GABRIELA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	28.990	2.982,00
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	23.677	2.578,77
SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.184	2.442,00
SILVANA FERREIRA DE CARVA	PROCESSADO	001	1679	19.688	2.442,00
VALDENIR PEREIRA DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	25.110	2.442,00
IVANILDA DOS SANTOS MIRAN	PROCESSADO	001	3137	45.184	2.982,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1222039

OR - Ordinário 1222039	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
781.500,00	655.647,20	11.536,80	114.316,00

VALOR EM R$ 11.536,80

onze mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4008) 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. ,	**11.536,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222039 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4008) UNIDADE: 100113	VALOR BRUTO 11.536,80 DESCONTOS 1.252,32
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**10.284,48**

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
11.536,80	11.536,80	11.536,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.284,48

dez mil, duzentos e oitenta e quatro 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 22/12/2025

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 08425

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4008) UNIDADE: 100113

Valor 11.536,80

(onze mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 11.536,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222039	/1	O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 11.536,80	R$ 0,00	R$ 1.252,32	R$ 10.284,48
TOTAL					R$ 11.536,80	R$ 0,00	R$ 1.252,32	R$ 10.284,48

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.284,48**

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	2752	10.284,48
TOTAL. . .			R$ 10.284,48

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222040

OR - Ordinário 1222040	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
781.500,00	667.184,00	16.698,00	97.618,00

VALOR EM R$ 16.698,00 dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4008) UNIDADE: 100113

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **16.698,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222040 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4008) UNIDADE: 100113

VALOR BRUTO 16.698,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **16.698,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 16.698,00
dezesseis mil, seiscentos e noventa 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 22/12/2025

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 08426

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4008) UNIDADE: 100113

Valor 16.698,00
(dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.698,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222040	/ 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 16.698,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.698,00
TOTAL					R$ 16.698,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.698,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.698,00**

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	2752	16.698,00
TOTAL. . .			R$ 16.698,00

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222041

OR - Ordinário 1222041	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.51	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
781.500,00	683.882,00	1.366,20	96.251,80

VALOR EM R$ 1.366,20

um mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4008) 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.	**1.366,20**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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° 1222041 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4008) UNIDADE: 100113

VALOR BRUTO 1.366,20
DESCONTOS 865,20

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 501,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.51	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.366,20	1.366,20	1.366,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 501,00
quinhentos 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 22/12/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383
Assinado digitalmente por MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 08427

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4008) UNIDADE: 100113

Valor 1.366,20

(um mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.366,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222041	/1 0	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 1.366,20	R$ 0,00	R$ 865,20	R$ 501,00
TOTAL				R$ 1.366,20	R$ 0,00	R$ 865,20	R$ 501,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 501,00**

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	2752	501,00
TOTAL. . .			R$ 501,00

Despesa paga em 23/12/2025 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 08428

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
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.: 12/2025 - Rescisão ID:(4008) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100113

Valor 41,17
(quarenta e um reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 41,17**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2583	/1 E	990099		R$ 41,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,17
TOTAL				R$ 41,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 41,17**

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	2752	41,17
TOTAL. . .			R$ 41,17

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 — 23/12/2025 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: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	2.352,90	176,46	2.176,44

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	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.808,30	2.808,30	176,46	2.631,84

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	2.352,90	176,46	2.176,44

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	2.352,90	176,46	2.176,44

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	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.808,30	2.808,30	176,46	2.631,84

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.808,30	2.808,30	176,46	2.631,84

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

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

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	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	2.352,90	176,46	2.176,44

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	2.352,90	176,46	2.176,44

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	41,17	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	2.394,07	176,46	2.217,61

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	2.352,90	176,46	2.176,44

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	2.352,90	176,46	2.176,44

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

P	001	VENCIMENTO	19.00D	961,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,10
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	2.352,90	176,46	2.176,44

Total Vínculo: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	29.601,00	29.642,17	2.117,52	27.524,65

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	29.601,00	29.642,17	2.117,52	27.524,65

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	28.234,80	29.601,00	29.642,17	2.117,52	27.524,65

Total Divisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	28.234,80	29.601,00	29.642,17	2.117,52	27.524,65

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	29.601,00	29.642,17	2.117,52	27.524,65

Resumo Contábil

21/12/2025 09:54:47

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	29.601,00
Salário Família	41,17
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	29.642,17
Total de Descontos	2.117,52
Total Líquido	27.524,65
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	29.642,17 (+)
Total Patronal	4.452,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	41,17 (-)
	34.053,24
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.117,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	41,17 (+)
	2.158,69

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	4.452,24	41,17	0,00	0,00	4.411,07
Total	4.452,24	41,17	0,00	0,00	4.411,07

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	12	228,00	11.536,80	Salário Base
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	3	90,00	1.366,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	41,17	Salário Família
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	12	132,00	16.698,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	222,00	18.064,20
Salário Família	1,00	41,17
Salário Base	228,00	11.536,80
Total	**451,00**	**29.642,17**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	12	89,99	865,20	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	12	90,00	1.252,32	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	89,99	865,20
Receita Extra Despesa Extra	90,00	1.252,32
Total	**179,99**	**2.117,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	2.117,52
Total	2.117,52

Base de I.R.R.F.	**29.601,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.234,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	28.234,80

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								
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
613-3	ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS	091.783.693-63	2.352,90	176,46	2.176,44	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22045-0
611-2	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO	637.709.913-46	2.808,30	176,46	2.631,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28251-0
888-1	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	611.661.373-09	2.352,90	176,46	2.176,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19445-X
518-2	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO	047.367.923-02	2.352,90	176,46	2.176,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27324-4
887-1	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES	021.666.283-46	2.808,30	176,46	2.631,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31055-7
704-2	RAFAELY ISTEFANY CARDOSO SILVA	101.718.373-20	2.808,30	176,46	2.631,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29033-5
705-2	RAIMUNDO NONATO BRASIL DA SILVA	033.117.743-96	2.352,90	176,46	2.176,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29042-4
495-2	ROSA RODRIGUES DE SOUSA	019.169.073-26	2.352,90	176,46	2.176,44	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	19660-6
588-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	019.336.873-04	2.394,07	176,46	2.217,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27936-6
555-2	ROSILENE MARIA MACHADO DE	032.051.993-75	2.352,90	176,46	2.176,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26877-1
729-2	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	006.664.263-92	2.352,90	176,46	2.176,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13859-2
889-1	VINICIUS MIRANDA SANTOS	085.034.853-62	2.352,90	176,46	2.176,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25563-7
Qtde Vinculo: 12			**29.642,17**	**2.117,52**	**27.524,65**			
Qtde Unidade: 12			**29.642,17**	**2.117,52**	**27.524,65**			
Qtde Subdivisão: 12			**29.642,17**	**2.117,52**	**27.524,65**			
Qtde Divisão: 12			**29.642,17**	**2.117,52**	**27.524,65**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 12			**29.642,17**	**2.117,52**	**27.524,65**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:11:16

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	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ERLANDIA DOS SANTOS DE CA	PROCESSADO	001	1679	28.251	2.631,84
LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	PROCESSADO	001	1679	19.445	2.176,44
MARIA AURICELIA NUNES MAC	PROCESSADO	001	1679	27.324	2.176,44
MARIA DO SOCORRO SANTOS A	PROCESSADO	001	1679	31.055	2.631,84
RAFAELY ISTEFANY CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	29.033	2.631,84
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA	PROCESSADO	001	1679	29.042	2.176,44
ROSIANE MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	27.936	2.217,61
ROSILENE MARIA MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	26.877	2.176,44
ROSINEIDE RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	13.859	2.176,44
VINICIUS MIRANDA SANTOS	PROCESSADO	001	1679	25.563	2.176,44
ARMANDO MOREIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1777	22.045	2.176,44
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	19.660	2.176,44

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

1222043

OR - Ordinário 1222043	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
781.500,00	685.248,20	10.800,00	85.451,80

VALOR EM R$ 10.800,00

dez mil e oitocentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4009) UNIDADE: 100118

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**10.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222043 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4009) UNIDADE: 100118	VALOR BRUTO 10.800,00 DESCONTOS 835,38
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**9.964,62**

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
10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.964,62

nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta 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 22/12/2025

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 08429

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4009) UNIDADE: 100118

Valor 10.800,00

(dez mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222043 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 10.800,00	R$ 0,00	R$ 835,38	R$ 9.964,62
TOTAL				R$ 10.800,00	R$ 0,00	R$ 835,38	R$ 9.964,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.964,62**

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	2113	9.964,62
TOTAL. . .			R$ 9.964,62

Caxingo, 23/12/2025 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

1222044

OR - Ordinário 1222044	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.51	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
781.500,00	696.048,20	11.880,00	73.571,80

VALOR EM R$ 11.880,00

onze mil, oitocentos e oitenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4009) UNIDADE: 100118

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.	**11.880,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222044 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4009) UNIDADE: 100118	VALOR BRUTO 11.880,00 DESCONTOS 835,38
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**11.044,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.51	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.044,62
onze mil e quarenta e quatro reais e sessenta 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 22/12/2025

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 08430

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4009) UNIDADE: 100118

Valor 11.880,00

(onze mil, oitocentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 11.880,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222044 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 11.880,00	R$ 0,00	R$ 835,38	R$ 11.044,62
TOTAL				R$ 11.880,00	R$ 0,00	R$ 835,38	R$ 11.044,62

Despesa Liquida: . . . . R$ 11.044,62

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	2113	11.044,62
TOTAL. . .			R$ 11.044,62

Despesa paga em 23/12/2025 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 08431

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Rescisão ID:(4009) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100118

Valor 130,00
(cento e trinta reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2585	/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	2113	130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 23/12/2025 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 100118

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.74	139,23
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	12/12	1.800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	4.140,00	4.140,00	278,46	3.861,54

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	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.74	139,23
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	12/12	1.800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.730,00	278,46	3.451,54

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
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.74	139,23
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	12/12	1.800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	4.140,00	4.140,00	278,46	3.861,54

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
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	22.680,00	22.810,00	1.670,76	21.139,24

Unidade Orçamentária igual a 100118

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	22.680,00	22.810,00	1.670,76	21.139,24

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	22.680,00	22.810,00	1.670,76	21.139,24

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	22.680,00	22.810,00	1.670,76	21.139,24

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**21.600,00**	**22.680,00**	**22.810,00**	**1.670,76**	**21.139,24**

Resumo Contábil

17/12/2025 19:47:03

Unidade Orçamentária igual a 100118

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO
Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	22.680,00
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	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	22.810,00
Total de Descontos	1.670,76
Total Líquido	21.139,24
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	22.810,00 (+)
Total Patronal	3.405,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	26.085,92
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.670,76 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	1.800,76

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	3.405,92	130,00	0,00	0,00	3.275,92
Total	3.405,92	130,00	0,00	0,00	3.275,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	10.800,00	Salário Base
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	2	60,00	1.080,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6	72,00	10.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	132,00	11.880,00
Salário Família	2,00	130,00
Salário Base	180,00	10.800,00
Total	**314,00**	**22.810,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	46,41	835,38	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	6	46,41	835,38	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	46,41	835,38
Receita Extra Despesa Extra	46,41	835,38
Total	**92,82**	**1.670,76**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	1.670,76
Total	1.670,76

Base de I.R.R.F.	**22.680,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**21.600,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	21.600,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO								
Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
602-2	ANTONIO DA SILVA CARVALHO	044.153.183-04	4.140,00	278,46	3.861,54	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26804-6
412-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	054.672.893-65	3.730,00	278,46	3.451,54	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19503-0
603-2	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE	027.877.283-83	3.600,00	278,46	3.321,54	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12222-X
621-2	JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA	049.151.693-24	4.140,00	278,46	3.861,54	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21511-2
601-2	RICARDO NUNES DA SILVA	052.821.623-69	3.600,00	278,46	3.321,54	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26765-1
617-3	SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE	040.229.623-05	3.600,00	278,46	3.321,54	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28425-4
Qtde Vinculo: 6			**22.810,00**	**1.670,76**	**21.139,24**			
Qtde Unidade: 6			**22.810,00**	**1.670,76**	**21.139,24**			
Qtde Subdivisão: 6			**22.810,00**	**1.670,76**	**21.139,24**			
Qtde Divisão: 6			**22.810,00**	**1.670,76**	**21.139,24**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**22.810,00**	**1.670,76**	**21.139,24**			

CAXINGO, 17 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:10:32

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	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	26.804	3.861,54
FRANCISCO DAS CHAGAS DE C	PROCESSADO	001	1679	19.503	3.451,54
FRANCISCO DAS CHAGAS FONT	PROCESSADO	001	1679	12.222	3.321,54
RICARDO NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	26.765	3.321,54
SEBASTIAO CARVALHO SILVES	PROCESSADO	001	1679	28.425	3.321,54
JOSE DOS REMEDIOS DE CARV	PROCESSADO	001	1777	21.511	3.861,54

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

1229010

OR - Ordinário 1229010	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.14	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
781.500,00	707.928,20	10.800,00	62.771,80

VALOR EM R$

10.800,00

dez mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4077) UNIDADE: 100118

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.	**10.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4077) UNIDADE: 100118	VALOR BRUTO 10.800,00 DESCONTOS 490,56
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**10.309,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.309,44
dez mil, trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08412

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4077) UNIDADE: 100118

Valor 10.800,00
(dez mil e oitocentos reais)***

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229010	/1 C 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 10.800,00	R$ 0,00	R$ 490,56	R$ 10.309,44
TOTAL				R$ 10.800,00	R$ 0,00	R$ 490,56	R$ 10.309,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.309,44**

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	1030	10.309,44
TOTAL. . .			R$ 10.309,44

Despesa paga em 29/12/2025 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: 0000003295/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA COMPLEMENTAR**

Descrição do Protocolo:
ABONO FUNDEB

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 15:06:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Unidade Orçamentária igual a 100118

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	135,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	135,76	1.664,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	54,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	54,76	1.745,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	54,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	54,76	1.745,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	135,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	135,76	1.664,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	54,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	54,76	1.745,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	54,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	54,76	1.745,24

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00	490,56	10.309,44

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00	490,56	10.309,44

Unidade Orçamentária igual a 100118

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00	490,56	10.309,44

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00	490,56	10.309,44

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**21.600,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**490,56**	**10.309,44**

Resumo Contábil

28/12/2025 09:05:30

Unidade Orçamentária igual a 100118

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO
Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	10.800,00
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	10.800,00
Total de Descontos	490,56
Total Líquido	10.309,44
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.800,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.800,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	490,56 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	490,56

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	6	0,00	10.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	10.800,00
Total	**0,00**	**10.800,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	6	90,00	490,56	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	90,00	490,56
Total	**90,00**	**490,56**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**10.800,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores

28/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO								
Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
602-2	ANTONIO DA SILVA CARVALHO	044.153.183-04	1.800,00	135,76	1.664,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26804-6
412-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	054.672.893-65	1.800,00	54,76	1.745,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19503-0
603-2	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE	027.877.283-83	1.800,00	54,76	1.745,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12222-X
621-2	JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA	049.151.693-24	1.800,00	135,76	1.664,24	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21511-2
601-2	RICARDO NUNES DA SILVA	052.821.623-69	1.800,00	54,76	1.745,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26765-1
617-3	SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE	040.229.623-05	1.800,00	54,76	1.745,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28425-4
Qtde Vínculo: 6			**10.800,00**	**490,56**	**10.309,44**			
Qtde Unidade: 6			**10.800,00**	**490,56**	**10.309,44**			
Qtde Subdivisão: 6			**10.800,00**	**490,56**	**10.309,44**			
Qtde Divisão: 6			**10.800,00**	**490,56**	**10.309,44**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**10.800,00**	**490,56**	**10.309,44**			

CAXINGO, 28 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:55:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	26.804	1.664,24
FRANCISCO DAS CHAGAS DE C	PROCESSADO	001	1679	19.503	1.745,24
FRANCISCO DAS CHAGAS FONT	PROCESSADO	001	1679	12.222	1.745,24
RICARDO NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	26.765	1.745,24
SEBASTIAO CARVALHO SILVES	PROCESSADO	001	1679	28.425	1.745,24
JOSE DOS REMEDIOS DE CARV	PROCESSADO	001	1777	21.511	1.664,24

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

1229011

OR - Ordinário 1229011	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.14	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
781.500,00	718.728,20	41.118,00	21.653,80

VALOR EM R$ 41.118,00

quarenta e um mil, cento e dezoito reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4078)

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	**41.118,00**
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4078)	VALOR BRUTO 41.118,00 DESCONTOS 257,32
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**40.860,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.118,00	41.118,00	41.118,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 40.860,68

quarenta mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta 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 29/12/2025

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 08413

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4078)

Valor **41.118,00**
(quarenta e um mil, cento e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 41.118,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229011 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 41.118,00	R$ 0,00	R$ 257,32	R$ 40.860,68
TOTAL				R$ 41.118,00	R$ 0,00	R$ 257,32	R$ 40.860,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40.860,68**

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	4086	40.860,68
TOTAL. . .			R$ 40.860,68

Despesa paga em 29/12/2025 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 100068

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.720,40	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
363-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	36,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	36,76	1.763,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	36,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	36,76	1.763,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	36,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	36,76	1.763,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
376-6	IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de Rescisão

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	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	36,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	36,76	1.763,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	36,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	36,76	1.763,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	36,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	36,76	1.763,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
335-6	JOSE PAULO DE CARVALHO DA SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
365-8	LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de Rescisão

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
371-6	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO NASCIMENTO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1019-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	09/09/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
439-6	MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-2	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 36,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	36,76	1.763,24

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Total Vínculo: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	41.118,00	41.118,00	257,32	40.860,68

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	41.118,00	41.118,00	257,32	40.860,68

Total Subdivisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	41.118,00	41.118,00	257,32	40.860,68

Total Divisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	41.118,00	41.118,00	257,32	40.860,68

Total Geral: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**59.800,40**	**41.118,00**	**41.118,00**	**257,32**	**40.860,68**

Resumo Contábil

28/12/2025 08:59:14

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	41.118,00
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	41.118,00
Total de Descontos	257,32
Total Líquido	40.860,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	41.118,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	41.118,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	257,32 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	257,32

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	23	0,00	41.118,00	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	41.118,00	
	Total		**0,00**	**41.118,00**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	7	105,00	257,32	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		105,00	257,32	
	Total		**105,00**	**257,32**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**41.118,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
451-4	ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALHO	056.063.473-00	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18744-5
363-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	014.497.903-99	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26669-8
902-1	CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO	624.376.863-55	1.800,00	36,76	1.763,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27081-4
923-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS CRUZ	921.975.583-15	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17535-8
647-2	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO	092.673.543-88	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31028-X
486-4	GEORGE MARCIO DOS SANTOS	617.027.593-69	1.800,00	36,76	1.763,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23691-8
916-1	IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	624.375.963-64	1.800,00	36,76	1.763,24	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	45184-3
378-6	IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO	070.511.793-65	1.800,00	36,76	1.763,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25063-5
379-6	JHEYSON PEREIRA SOUSA	072.929.583-46	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22659-9
901-1	JOAO VITOR DOS SANTOS DO	089.341.623-17	1.800,00	36,76	1.763,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24082-6
661-2	JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	059.292.733-40	1.800,00	36,76	1.763,24	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	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25005-8
489-4	KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	093.866.993-11	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26843-7
365-6	LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	801.361.503-06	1.800,00	0,00	1.800,00	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	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16443-7
371-5	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO	046.782.473-86	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25100-3
1019-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS	071.167.033-14	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20032-8
439-5	MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	031.955.003-61	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26437-7
660-2	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES	054.206.803-60	1.800,00	36,76	1.763,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28990-6
653-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	025.720.253-61	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23677-2
965-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	993.303.343-34	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20184-7
369-6	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	049.218.723-17	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19688-6
375-5	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	616.998.383-30	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25110-0
Qtde Vínculo: 23			**41.118,00**	**257,32**	**40.860,68**			
Qtde Unidade: 23			**41.118,00**	**257,32**	**40.860,68**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Qtde Subdivisão: 23			**41.118,00**	**257,32**	**40.860,68**			
Qtde Divisão: 23			**41.118,00**	**257,32**	**40.860,68**			
Qtde Total: 23			**41.118,00**	**257,32**	**40.860,68**			

CAXINGO, 28 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3370510055592301
05/01/2026 10:55:56

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANDRE LUIS DE SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	18.744	1.518,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GAL	PROCESSADO	001	1679	26.669	1.800,00
CAMILA VITORIA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	27.081	1.763,24
FRANCISCO DAS CHAGAS FREI	PROCESSADO	001	1679	17.535	1.800,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	31.028	1.800,00
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	23.691	1.763,24
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	25.063	1.763,24
JHEYSON PEREIRA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	22.659	1.800,00
JOAO VITOR DOS SANTOS DO	PROCESSADO	001	1679	24.082	1.763,24
JOICE ALMEIDA DA CONCEICA	PROCESSADO	001	1679	29.034	1.763,24
JOSE PAULO DE CARVALHO DA	PROCESSADO	001	1679	25.005	1.800,00
KAYLANE DE JESUS DE ARAUJ	PROCESSADO	001	1679	26.843	1.800,00
LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	23.132	1.800,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	16.443	1.800,00
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	25.100	1.800,00
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	PROCESSADO	001	1679	20.032	1.800,00
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.437	1.800,00
MARILIA GABRIELA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	28.990	1.763,24
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	23.677	1.800,00
SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.184	1.800,00
SILVANA FERREIRA DE CARVA	PROCESSADO	001	1679	19.688	1.800,00
VALDENIR PEREIRA DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	25.110	1.800,00
IVANILDA DOS SANTOS MIRAN	PROCESSADO	001	3137	45.184	1.763,24

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

1229012

OR - Ordinário 1229012	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.14	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
781.500,00	759.846,20	18.216,00	3.437,80

VALOR EM R$

18.216,00

dezoito mil, duzentos e dezesseis reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4079) 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.	**18.216,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4079) UNIDADE: 100113	VALOR BRUTO 18.216,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**18.216,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.216,00	18.216,00	18.216,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.216,00

dezoito mil, duzentos e dezesseis reais *

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08414

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4079) UNIDADE: 100113

Valor 18.216,00
(dezoito mil, duzentos e dezesseis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.216,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229012	/1 O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 18.216,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.216,00
TOTAL				R$ 18.216,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.216,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.216,00**

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	1821	18.216,00
TOTAL. . .			R$ 18.216,00

Dou-se a pagamento 29/12/2025 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 100113

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de 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
613-3	ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS	12/02/2025	0172 - VIGIA - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
496-2	ROSA RODRIGUES DE SOUSA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
688-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-2	ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
869-1	VINICIUS MIRANDA SANTOS	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Total Vinculo: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	18.216,00	18.216,00	0,00	18.216,00

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	18.216,00	18.216,00	0,00	18.216,00

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	18.216,00	18.216,00	0,00	18.216,00

Total Divisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	18.216,00	18.216,00	0,00	18.216,00

Unidade Orçamentária igual a 100113

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	18.216,00	18.216,00	0,00	18.216,00

Resumo Contábil

28/12/2025 09:02:53

Unidade Orçamentária igual a 100113

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

Total de Vencimentos	18.216,00
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	18.216,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	18.216,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.216,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.216,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	12	0,00	18.216,00	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	0,00	18.216,00
Total	**0,00**	**18.216,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**18.216,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores

28/12/2025

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO								
Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO								
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
613-3	ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS	091.783.693-63	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22045-0
611-2	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO	637.709.913-46	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28251-0
888-1	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	611.661.373-09	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19445-X
518-2	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO	047.367.923-02	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27324-4
887-1	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES	021.666.283-46	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31055-7
704-2	RAFAELY ISTEFANY CARDOSO SILVA	101.718.373-20	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29033-5
705-2	RAIMUNDO NONATO BRASIL DA SILVA	033.117.743-96	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29042-4
495-2	ROSA RODRIGUES DE SOUSA	019.169.073-26	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	19660-6
588-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	019.336.873-04	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27936-6
555-2	ROSILENE MARIA MACHADO DE	032.051.993-75	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26877-1
729-2	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	006.664.263-92	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13859-2
889-1	VINICIUS MIRANDA SANTOS	085.034.853-62	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25563-7
Qtde Vinculo: 12			**18.216,00**	**0,00**	**18.216,00**			
Qtde Unidade: 12			**18.216,00**	**0,00**	**18.216,00**			
Qtde Subdivisão: 12			**18.216,00**	**0,00**	**18.216,00**			
Qtde Divisão: 12			**18.216,00**	**0,00**	**18.216,00**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 12			**18.216,00**	**0,00**	**18.216,00**			

CAXINGO, 28 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:56:31

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ERLANDIA DOS SANTOS DE CA	PROCESSADO	001	1679	28.251	1.518,00
LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	PROCESSADO	001	1679	19.445	1.518,00
MARIA AURICELIA NUNES MAC	PROCESSADO	001	1679	27.324	1.518,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS A	PROCESSADO	001	1679	31.055	1.518,00
RAFAELY ISTEFANY CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	29.033	1.518,00
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA	PROCESSADO	001	1679	29.042	1.518,00
ROSIANE MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	27.936	1.518,00
ROSILENE MARIA MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	26.877	1.518,00
ROSINEIDE RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	13.859	1.518,00
VINICIUS MIRANDA SANTOS	PROCESSADO	001	1679	25.563	1.518,00
ARMANDO MOREIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1777	22.045	1.518,00
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	19.660	1.518,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229013

OR - Ordinário 1229013	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 12
ENDEREÇO:		CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.14	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
801.500,00	778.062,20	23.400,00	37,80

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.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4080) 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	**23.400,00**
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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	1229013	SUBEMPENHO Nº	1

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4080) UNIDADE: 100067	23.400,00 DESCONTOS 36,76
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **23.363,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.04.14 Desdobro 14	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
23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.363,24

vinte e três mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos *
* *

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08415

DATA: 29/12/2025 VENCTO: 29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4080) UNIDADE: 100067

Valor 21.600,00
(vinte e um mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 21.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229013	/ 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 21.600,00	R$ 0,00	R$ 36,76	R$ 21.563,24
TOTAL					R$ 21.600,00	R$ 0,00	R$ 36,76	R$ 21.563,24

Despesa Líquida: . . . . R$ 21.563,24

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	2336	21.563,24
TOTAL. . .			R$ 21.563,24

Despesa paga em 29/12/2025 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 08416

DATA: 30/12/2025 VENCTO: 30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4080) UNIDADE: 100067

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
1229013 / 2 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
TOTAL				R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.800,00

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	2336	1.800,00
TOTAL. . .			R$ 1.800,00

Despesa paga em 30/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.490,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 36,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	36,76	1.763,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	01/04/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.490,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
577-3	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
467-4	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO	21/05/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.190,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
377-6	MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
374-6	ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
612-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
484-3	VERONICA SILVA PORTELA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Total Vínculo: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.020,00	23.400,00	23.400,00	36,76	23.363,24

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.020,00	23.400,00	23.400,00	36,76	23.363,24

Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.020,00	23.400,00	23.400,00	36,76	23.363,24

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 30/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.020,00	23.400,00	23.400,00	36,76	23.363,24

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**34.020,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**36,76**	**23.363,24**

Resumo Contábil

28/12/2025 08:54:12

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
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	23.400,00
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	23.400,00
Total de Descontos	36,76
Total Líquido	23.363,24
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.400,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.400,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	36,76 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	36,76

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	13	0,00	23.400,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	23.400,00
Total	**0,00**	**23.400,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	36,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,00	36,76
Total	**15,00**	**36,76**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**23.400,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	049.218.833-51	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20653-9
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	082.856.253-97	1.800,00	36,76	1.763,24	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20627-X
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	067.007.693-70	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25091-0
718-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA	015.284.993-95	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	782462757-9
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	004.932.113-73	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27729-0
577-3	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE	071.678.403-35	1.800,00	0,00	1.800,00	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	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13442-2
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	044.974.773-55	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25145-3
654-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	071.536.303-41	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20381-5
377-6	MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	612.344.853-62	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19409-3
374-6	ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA	066.148.343-63	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25047-3
512-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	068.356.103-01	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27235-3
484-3	VERONICA SILVA PORTELA	624.376.363-31	1.800,00	0,00	1.800,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26813-5
Qtde Vínculo: 13			**23.400,00**	**36,76**	**23.363,24**			
Qtde Unidade: 13			**23.400,00**	**36,76**	**23.363,24**			
Qtde Subdivisão: 13			**23.400,00**	**36,76**	**23.363,24**			
Qtde Divisão: 13			**23.400,00**	**36,76**	**23.363,24**			

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 13			**23.400,00**	**36,76**	**23.363,24**			

CAXINGO, 28 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:57:09

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	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CELIA DA SILVA NERES	PROCESSADO	001	1679	20.653	1.800,00
DAIARA MARIA SANTOS DE CA	PROCESSADO	001	1679	25.091	1.800,00
IDELIANE MARIA DE LIMA	PROCESSADO	001	1679	27.729	1.800,00
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	27.728	1.800,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	13.442	1.800,00
MARIA JOSE CHAVES DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	25.145	1.800,00
MARIA REJANE DA SILVA SOU	PROCESSADO	001	1679	20.381	1.800,00
ROBERTA MARIA MOREIRA POR	PROCESSADO	001	1679	25.047	1.800,00
ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	PROCESSADO	001	1679	27.235	1.800,00
VERONICA SILVA PORTELA	PROCESSADO	001	1679	26.813	1.800,00
ANDREINA CARDOSO SOUSA	PROCESSADO	001	1777	20.627	1.763,24
MARINA NUNCI ALVES DA SIL	PROCESSADO	001	1777	19.409	1.800,00

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

G337051005559230 1
05/01/2026 10:58:05

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.02
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$ 1.800,00
DEBITO EM: 30/12/2025
==========
DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: B.D8C.004.89D.C9D.767

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229023

OR - Ordinário 1229023	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.14	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
805.200,00	801.462,20	3.600,00	137,80

VALOR EM R$ 3.600,00

três mil e seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4084) 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.	**3.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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	1229023	SUBEMPENHO Nº	1

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4084) UNIDADE: 100068	3.600,00
	DESCONTOS
	271,52
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.328,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.04.14 Desdobro 14	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
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.328,48

três mil, trezentos e vinte e oito 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 29/12/2025

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 08372

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4084)
UNIDADE: 100068

Valor: 3.600,00
(três mil e seiscentos reais)**

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229023	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 271,52	R$ 3.328,48
TOTAL					R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 271,52	R$ 3.328,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.328,48**

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	3328	3.328,48
TOTAL. . .			R$ 3.328,48

Deanesp 29/12/2025 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 100068

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	135,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.140,00	1.800,00	135,76	1.664,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	135,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.140,00	1.800,00	135,76	1.664,24

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	8.280,00	3.600,00	271,52	3.328,48

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	8.280,00	3.600,00	271,52	3.328,48

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	8.280,00	3.600,00	271,52	3.328,48

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	8.280,00	3.600,00	271,52	3.328,48

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	8.280,00	3.600,00	271,52	3.328,48

Resumo Contábil

27/12/2025 16:35:03

Unidade Orçamentária Igual a 100068

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

Total de Vencimentos	3.600,00
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	3.600,00
Total de Descontos	271,52
Total Líquido	3.328,48
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.600,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.600,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	271,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	271,52

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	2	0,00	3.600,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	3.600,00
Total	**0,00**	**3.600,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	271,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	30,00	271,52
Total	**30,00**	**271,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**8.280,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Folha Complementar c/ Encargos

27/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO								
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	447.312.188-70	1.800,00	135,76	1.664,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25108-9
277-6	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	065.544.433-55	1.800,00	135,76	1.664,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25079-1
Qtde Vinculo: 2			**3.600,00**	**271,52**	**3.328,48**			
Qtde Unidade: 2			**3.600,00**	**271,52**	**3.328,48**			
Qtde Subdivisão: 2			**3.600,00**	**271,52**	**3.328,48**			
Qtde Divisão: 2			**3.600,00**	**271,52**	**3.328,48**			
Qtde Total: 2			**3.600,00**	**271,52**	**3.328,48**			

CAXINGO, 27 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 11:03:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIA DEBORA CARDOSO SI	PROCESSADO	001	1679	25.108	1.664,24
FRANCISCA JOELMA PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.079	1.664,24

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

1229024

OR - Ordinário 1229024	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.14	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
821.500,00	805.062,20	2.484,00	13.953,80

VALOR EM R$ 2.484,00

dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4091) UNIDADE: 100118

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.	**2.484,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4091)
UNIDADE: 100118

VALOR BRUTO 2.484,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.484,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.484,00

dois mil, quatrocentos e oitenta 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 29/12/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383 (assinado digitalmente)

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08318

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4091) UNIDA DE: 100118

Valor 2.484,00

(dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 2.484,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229024	71	O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 2.484,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.484,00
TOTAL					R$ 2.484,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.484,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 2.484,00

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	2484	2.484,00
TOTAL. . .			R$ 2.484,00

Data: 30/12/2025 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 100118

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA 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 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00

Unidade Orçamentária igual a 100118

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.600,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**21.600,00**	**2.484,00**	**2.484,00**	**0,00**	**2.484,00**

Resumo Contábil

30/12/2025 16:50:41

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; Unidade Orçamentária igual a 100118

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO
Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	2.484,00
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	2.484,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.484,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.484,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.484,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	6	138,00	2.484,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	138,00	2.484,00
Total	**138,00**	**2.484,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.484,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores

30/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO								
Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
602-2	ANTONIO DA SILVA CARVALHO	044.153.183-04	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26804-6
412-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	054.672.893-65	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19503-0
603-2	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE	027.877.283-83	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12222-X
621-2	JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA	049.151.693-24	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21511-2
601-2	RICARDO NUNES DA SILVA	052.821.623-69	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26765-1
617-3	SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE	040.229.623-05	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28425-4
Qtde Vinculo: 6			**2.484,00**	**0,00**	**2.484,00**			
Qtde Unidade: 6			**2.484,00**	**0,00**	**2.484,00**			
Qtde Subdivisão: 6			**2.484,00**	**0,00**	**2.484,00**			
Qtde Divisão: 6			**2.484,00**	**0,00**	**2.484,00**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**2.484,00**	**0,00**	**2.484,00**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:34:10

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	26.804	414,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE C	PROCESSADO	001	1679	19.503	414,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONT	PROCESSADO	001	1679	12.222	414,00
RICARDO NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	26.765	414,00
SEBASTIAO CARVALHO SILVES	PROCESSADO	001	1679	28.425	414,00
JOSE DOS REMEDIOS DE CARV	PROCESSADO	001	1777	21.511	414,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229025

OR - Ordinário 1229025	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.14	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
821.500,00	807.546,20	4.189,68	9.764,12

VALOR EM R$

4.189,68

quatro mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4092) 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.	**4.189,68**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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	1229025	SUBEMPENHO Nº	1

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4092) UNIDADE: 100113	4.189,68 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.189,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.04.14 Desdobro 14	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
4.189,68	4.189,68	4.189,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.189,68

quatro mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta 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 29/12/2025

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 08319

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4092) UNIDADE: 100113

Valor 4.189,68

(quatro mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.189,68**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229025 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 4.189,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.189,68
TOTAL				R$ 4.189,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.189,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.189,68**

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	4189	4.189,68
TOTAL. . .			R$ 4.189,68

Despesa paga em 30/12/2025 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 100113

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
618-2	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO	12/02/2025	0171 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

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

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

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

Unidade Orçamentária igual a 100113

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 349,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 349,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 349,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 349,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 349,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	349,14	349,14	0,00	349,14

Total Vínculo: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	4.189,68	4.189,68	0,00	4.189,68

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	4.189,68	4.189,68	0,00	4.189,68

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	4.189,68	4.189,68	0,00	4.189,68

Total Divisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	4.189,68	4.189,68	0,00	4.189,68

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100113

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.234,80	4.189,68	4.189,68	0,00	4.189,68

Resumo Contábil

30/12/2025 16:48:40

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; 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	4.189,68
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	4.189,68
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.189,68
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.189,68 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.189,68

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	12	276,00	4.189,68	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	276,00	4.189,68
Total	**276,00**	**4.189,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**4.189,68**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO								
Unidade: 100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
613-3	ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS	091.783.693-63	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22045-0
611-2	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO	637.709.913-46	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28251-0
888-1	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	611.661.373-09	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19445-X
518-2	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO	047.367.923-02	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27324-4
887-1	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES	021.666.283-46	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31055-7
704-2	RAFAELY ISTEFANY CARDOSO SILVA	101.718.373-20	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29033-5
705-2	RAIMUNDO NONATO BRASIL DA SILVA	033.117.743-96	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29042-4
495-2	ROSA RODRIGUES DE SOUSA	019.169.073-26	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	19660-6
588-2	ROSIANE MARIA DA SILVA	019.336.873-04	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27936-6
555-2	ROSILENE MARIA MACHADO DE	032.051.993-75	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26877-1
729-2	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	006.664.263-92	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13859-2
889-1	VINICIUS MIRANDA SANTOS	085.034.853-62	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25563-7
Qtde Vinculo: 12			**4.189,68**	**0,00**	**4.189,68**			
Qtde Unidade: 12			**4.189,68**	**0,00**	**4.189,68**			
Qtde Subdivisão: 12			**4.189,68**	**0,00**	**4.189,68**			
Qtde Divisão: 12			**4.189,68**	**0,00**	**4.189,68**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 12			**4.189,68**	**0,00**	**4.189,68**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3370510055592301
05/01/2026 10:35:25

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ERLANDIA DOS SANTOS DE CA	PROCESSADO	001	1679	28.251	349,14
LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	PROCESSADO	001	1679	19.445	349,14
MARIA AURICELIA NUNES MAC	PROCESSADO	001	1679	27.324	349,14
MARIA DO SOCORRO SANTOS A	PROCESSADO	001	1679	31.055	349,14
RAFAELY ISTEFANY CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	29.033	349,14
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA	PROCESSADO	001	1679	29.042	349,14
ROSIANE MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	27.936	349,14
ROSILENE MARIA MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	26.877	349,14
ROSINEIDE RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	13.859	349,14
VINICIUS MIRANDA SANTOS	PROCESSADO	001	1679	25.563	349,14
ARMANDO MOREIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1777	22.045	349,14
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	3137	19.660	349,14

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

1229026

OR - Ordinário 1229026	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.14	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
821.500,00	811.735,88	828,00	8.936,12

VALOR EM R$ 828,00 — oitocentos e vinte e oito reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4093) UNIDADE: 100068

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1:540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**828,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4093) UNIDADE: 100068	VALOR BRUTO 828,00 DESCONTOS 153,56
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**674,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.04.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828,00	828,00	828,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 674,44

seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08320

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4093)
UNIDADE: 100068

Valor 828,00
(oitocentos e vinte e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 828,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229026 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 828,00	R$ 0,00	R$ 153,56	R$ 674,44
TOTAL				R$ 828,00	R$ 0,00	R$ 153,56	R$ 674,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 674,44**

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	6744	674,44
TOTAL. . .			R$ 674,44

Despesa paga em 30/12/2025 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 100068

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23,00	414,00	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	76,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.554,00	414,00	76,78	337,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
277-5	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	18/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23,00	414,00	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	76,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.554,00	414,00	76,78	337,22

Total Vinculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	9.108,00	828,00	153,56	674,44

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	9.108,00	828,00	153,56	674,44

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	9.108,00	828,00	153,56	674,44

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	9.108,00	828,00	153,56	674,44

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	9.108,00	828,00	153,56	674,44

Resumo Contábil

30/12/2025 16:32:00

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; 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	828,00
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	828,00
Total de Descontos	153,56
Total Líquido	674,44
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	828,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	828,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	153,56 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	153,56

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	2	46,00	828,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	46,00	828,00
Total	**46,00**	**828,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	2	45,00	153,56	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	45,00	153,56
Total	**45,00**	**153,56**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**9.108,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores

30/12/2025

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								
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	447.312.188-70	414,00	76,78	337,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25108-9
277-6	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	065.544.433-55	414,00	76,78	337,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25079-1
Qtde Vínculo: 2			**828,00**	**153,56**	**674,44**			
Qtde Unidade: 2			**828,00**	**153,56**	**674,44**			
Qtde Subdivisão: 2			**828,00**	**153,56**	**674,44**			
Qtde Divisão: 2			**828,00**	**153,56**	**674,44**			
Qtde Total: 2			**828,00**	**153,56**	**674,44**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3370510055592301
05/01/2026 10:40:04

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIA DEBORA CARDOSO SI	PROCESSADO	001	1679	25.108	337,22
FRANCISCA JOELMA PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.079	337,22

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

1229036

OR - Ordinário 1229036	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.14	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
822.500,00	812.563,88	9.457,14	478,98

VALOR EM R$ 9.457,14

nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4102) 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.	**9.457,14**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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° 1229036 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 260	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4102) UNIDADE: 100068	VALOR BRUTO 9.457,14 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**9.457,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.04.14 Desdobro 14	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
9.457,14	9.457,14	9.457,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.457,14
nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatorze 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 29/12/2025

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 08330

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4102) UNIDA DE: 100068

Valor 9.457,14

(nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 9.457,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229036	/1	0	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	R$ 9.457,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.457,14
TOTAL					R$ 9.457,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.457,14

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 9.457,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	9457	9.457,14
TOTAL. . .			R$ 9.457,14

Despesa paga em 30/12/2025 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 100068

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

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 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 349,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.720,40	349,14	349,14	0,00	349,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
363-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
365-6	LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-6	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO NASCIMENTO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1019-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	09/09/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
439-6	MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-2	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
653-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
565-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	23/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
375-6	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100068

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

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 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Total Vínculo: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	9.457,14	9.457,14	0,00	9.457,14

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	9.457,14	9.457,14	0,00	9.457,14

Total Subdivisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	9.457,14	9.457,14	0,00	9.457,14

Total Divisão: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.800,40	9.457,14	9.457,14	0,00	9.457,14

Total Geral: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**59.800,40**	**9.457,14**	**9.457,14**	**0,00**	**9.457,14**

Resumo Contábil

30/12/2025 16:44:55

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; Unidade Orçamentária igual a 100068

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

Total de Vencimentos	9.457,14
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	9.457,14
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	9.457,14
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.457,14 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.457,14
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	23	529,00	9.457,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	529,00	9.457,14
Total	**529,00**	**9.457,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**9.457,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO								
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
451-4	ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALHO	056.063.473-00	349,14	0,00	349,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18744-5
363-6	ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO	014.497.903-99	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26669-8
902-1	CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO	624.376.863-55	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27081-4
923-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS CRUZ	921.975.583-15	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17535-8
647-2	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO	092.673.543-88	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31028-X
486-4	GEORGE MARCIO DOS SANTOS	617.027.593-69	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23691-8
916-1	IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	624.375.963-64	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	45184-3
378-6	IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO	070.511.793-65	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25063-5
379-6	JHEYSON PEREIRA SOUSA	072.929.583-46	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22659-9
901-1	JOAO VITOR DOS SANTOS DO	089.341.623-17	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24082-6
661-2	JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	059.292.733-40	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29034-3
336-6	JOSE PAULO DE CARVALHO DA SILVA	017.103.133-40	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25005-8
489-4	KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	093.866.993-11	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26843-7
365-6	LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	801.361.503-06	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23132-0
594-3	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS	017.807.543-45	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16443-7
371-5	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO	046.782.473-86	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25100-3
1019-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS	071.167.033-14	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20032-8
439-5	MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	031.955.003-61	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26437-7
660-2	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES	054.206.803-60	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28990-6
653-2	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO	025.720.253-61	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23677-2
965-1	SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	993.303.343-34	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20184-7
369-6	SILVANA FERREIRA DE CARVALHO	049.218.723-17	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19688-6
375-5	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	616.998.383-30	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25110-0
Qtde Vinculo: 23			**9.457,14**	**0,00**	**9.457,14**			
Qtde Unidade: 23			**9.457,14**	**0,00**	**9.457,14**			

Relação de Valores

30/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Qtde Subdivisão: 23			**9.457,14**	**0,00**	**9.457,14**			
Qtde Divisão: 23			**9.457,14**	**0,00**	**9.457,14**			
Qtde Total: 23			**9.457,14**	**0,00**	**9.457,14**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230l
05/01/2026 10:48:46

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANDRE LUIS DE SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	18.744	349,14
ANTONIA MARIA PEREIRA GAL	PROCESSADO	001	1679	26.669	414,00
CAMILA VITORIA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	27.081	414,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FREI	PROCESSADO	001	1679	17.535	414,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	31.028	414,00
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	23.691	414,00
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	25.063	414,00
JHEYSON PEREIRA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	22.659	414,00
JOAO VITOR DOS SANTOS DO	PROCESSADO	001	1679	24.082	414,00
JOICE ALMEIDA DA CONCEICA	PROCESSADO	001	1679	29.034	414,00
JOSE PAULO DE CARVALHO DA	PROCESSADO	001	1679	25.005	414,00
KAYLANE DE JESUS DE ARAUJ	PROCESSADO	001	1679	26.843	414,00
LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	23.132	414,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	16.443	414,00
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	25.100	414,00
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	PROCESSADO	001	1679	20.032	414,00
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.437	414,00
MARILIA GABRIELA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	28.990	414,00
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	23.677	414,00
SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.184	414,00
SILVANA FERREIRA DE CARVA	PROCESSADO	001	1679	19.688	414,00
VALDENIR PEREIRA DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	25.110	414,00
IVANILDA DOS SANTOS MIRAN	PROCESSADO	001	3137	45.184	414,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216005

OR - Ordinário 1216005	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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
1.818.000,00	1.304.265,83	1.600,00	512.134,17

VALOR EM R$ 1.600,00

um mil e seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3986) 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.	**1.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3986) UNIDADE: 100078	VALOR BRUTO 1.600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	1.600,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.600,00
um mil e 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 16/12/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 (assinado digitalmente)

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08044

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3986) UNIDADE : 100078

Valor 1.600,00
(um mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.600,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216005 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00
TOTAL				R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.600,00

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	2413	1.600,00
TOTAL. . .			R$ 1.600,00

Deamers 18/12/2025 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

1216006

OR - Ordinário 1216006	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	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
1.818.000,00	1.305.865,83	31.355,00	480.779,17

VALOR EM R$ 31.355,00

trinta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3986) 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.	**31.355,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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	1216006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3986) UNIDADE: 100078

VALOR BRUTO 31.355,00

DESCONTOS 9.074,24

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **22.280,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.355,00	31.355,00	31.355,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 22.280,76

vinte e dois mil, duzentos e oitenta reais e setenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 16/12/2025

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 08045

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3986) UNIDADE : 100078

Valor 31.355,00
(trinta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 31.355,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216006 / 1	0 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 31.355,00	R$ 0,00	R$ 9.074,24	R$ 22.280,76
TOTAL				R$ 31.355,00	R$ 0,00	R$ 9.074,24	R$ 22.280,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.280,76**

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	2413	22.280,76
TOTAL. . .			R$ 22.280,76

Caxingo, 18/12/2025 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

1216007

OR - Ordinário 1216007	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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
1.818.000,00	1.337.220,83	253,00	480.526,17

VALOR EM R$ 253,00 duzentos e cinquenta e três reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3986) 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.	**253,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3986) UNIDADE: 100078	VALOR BRUTO 253,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**253,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
253,00	253,00	253,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 253,00
duzentos e cinquenta 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 16/12/2025

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 08046

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3986) UNIDADE : 100078

Valor 253,00
(duzentos e cinquenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 253,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216007 /1	O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 253,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,00
TOTAL					R$ 253,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 253,00**

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	2413	253,00
TOTAL. . .			R$ 253,00

Deane.. ...: 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.750,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	875,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.120,00	630,00

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.750,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	875,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.120,00	630,00

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vinculo: 02 - EFETIVOS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	909,00
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	300,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.818,00	1.121,52	696,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	02/06/2010	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA SAMPAIO	01/03/2011	0022 - NUTRICIONISTA

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
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	09/03/2001	0008 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.700,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	850,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.088,00	612,00

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	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.109,00
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	700,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.321,52	896,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	16/07/2013	0007 - VIGIA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	01/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	859,00
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	200,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.071,52	646,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
64-1	LAURO AMARAL DA SILVA	01/10/2009	0007 - VIGIA

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	13/04/2012	0005 - 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	911	13o. SALARIO		12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	01/10/1997	0007 - VIGIA

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
127-1	LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	01/10/1997	0040 - MERENDEIRA

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	02/05/2012	0007 - VIGIA

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	02/03/1998	0024 - ZELADOR(A)

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula 137-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0024 - ZELADOR(A)

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	10/12	1.265,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
P	962	13o. SALÁRIO DOENÇA	2/12	253,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula 146-1 — Nome do Trabalhador: MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO — Admissão: 17/05/2010 — Cargo: 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.750,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	975,00
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	200,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.220,00	730,00

Matrícula 148-1 — Nome do Trabalhador: MARIA FRANCISCA MOREIRA DE CARVALHO — Admissão: 11/04/2013 — Cargo: 0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula 151-1 — Nome do Trabalhador: MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA — Admissão: 01/03/2011 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
162-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	11/04/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	859,00
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	200,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.071,52	646,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	09/03/2001	0007 - VIGIA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.700,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	850,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.088,00	612,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
168-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
169-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Total Vínculo: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.416,00	66.416,00	42.282,24	24.133,76

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.416,00	66.416,00	42.282,24	24.133,76

Total Subdivisão: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	66.416,00	66.416,00	42.282,24	24.133,76

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

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	66.416,00	66.416,00	42.282,24	24.133,76

Total Geral: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**64.816,00**	**66.416,00**	**66.416,00**	**42.282,24**	**24.133,76**

Resumo Contábil

10/12/2025 10:04:05

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	33.208,00
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	33.208,00
Total de Descontos	9.074,24
Total Líquido	24.133,76
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	33.208,00 (+)
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 (-)
	43.578,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	9.074,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	9.074,24

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	42	502,00	64.563,00	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	2,00	253,00	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	5	60,00	1.600,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	564,00	66.416,00
Total	**564,00**	**66.416,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	42	504,00	33.208,00	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	42	588,00	9.074,24	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	588,00	9.074,24
Valor já descontado do Bruto	504,00	33.208,00
Total	**1.092,00**	**42.282,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**66.416,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	990.493.093-72	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18029-7
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO	032.911.923-03	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14171-2
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	027.804.493-06	1.750,00	1.120,00	630,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17486-6
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	709.371.681-49	1.750,00	1.120,00	630,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19172-8
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	827.348.523-49	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18052-1
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	871.910.403-00	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17472-6
103-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA	362.754.503-63	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18119-6
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	016.240.773-40	1.818,00	1.121,52	696,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17447-5
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	010.859.703-29	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18123-4
108-1	FRANCIANE DE SOUSA DO REGO	039.087.923-12	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17451-3
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	001.439.023-00	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19395-X
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	825.936.393-34	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11585-1
113-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE	827.383.353-49	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17475-0
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO	985.330.103-20	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14318-9
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	965.597.133-34	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17477-7
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	012.633.443-99	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18485-3
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE	352.583.573-68	1.700,00	1.088,00	612,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18180-3
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	009.835.553-89	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18088-2
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	740.849.413-87	2.218,00	1.321,52	896,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26049-5
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	025.417.363-20	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19715-7
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	035.092.003-65	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18089-0
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	303.754.658-12	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19026-8
122-1	JOANA FERREIRA DA CRUZ	848.028.473-00	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	14984-5
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	713.523.333-68	1.718,00	1.071,52	646,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13420-1
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	821.128.943-15	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16084-9
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	994.700.713-87	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17512-9
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	490.450.403-87	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18087-4
127-1	LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	828.333.623-15	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18071-8
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	931.907.003-20	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	15222-6

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	033.915.863-89	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18095-5
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO	999.908.733-72	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18063-7
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE	009.778.483-45	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18057-2
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	827.487.133-20	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17507-2
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	026.658.973-18	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18113-7
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	047.964.283-48	1.950,00	1.220,00	730,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16330-9
148-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DE	748.360.563-49	1.518,00	971,52	546,48	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	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18048-3
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	030.523.323-84	1.718,00	1.071,52	646,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19509-X
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	969.426.903-25	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17482-3
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	578.057.413-87	1.700,00	1.088,00	612,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18117-X
158-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	974.912.763-34	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18103-X
159-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	055.119.963-60	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18488-8
Qtde Vinculo: 42			**66.416,00**	**42.282,24**	**24.133,76**			
Qtde Unidade: 42			**66.416,00**	**42.282,24**	**24.133,76**			
Qtde Subdivisão: 42			**66.416,00**	**42.282,24**	**24.133,76**			
Qtde Divisão: 42			**66.416,00**	**42.282,24**	**24.133,76**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 42			**66.416,00**	**42.282,24**	**24.133,76**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331910016148081
19/12/2025 10:23:06

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA MARIA NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.029	546,48
ANTONIO VALTER DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	14.171	546,48
ARQUINO CHARLES PEREIRA L	LIBERADO	001	1679	17.486	630,00
CARLOS HENRIQUE MACHADO D	LIBERADO	001	1679	19.172	630,00
CLEUDIANA DA CONCEICAO SI	LIBERADO	001	1679	18.052	546,48
DANIELE MACHADO SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.472	546,48
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO	LIBERADO	001	1679	18.119	546,48
EDMILSON SOUSA FERREIRA	LIBERADO	001	1679	17.447	696,48
ELIZABETE NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.123	546,48
FRANCIANE DE SOUSA DO REG	LIBERADO	001	1679	17.451	546,48
FRANCILENE CARVALHO MOREI	LIBERADO	001	1679	19.395	546,48
FRANCISCA ALVES DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	11.585	546,48
FRANCISCA DAS CHAGAS DA S	LIBERADO	001	1679	17.475	546,48
FRANCISCA DAS CHAGAS DO N	LIBERADO	001	1679	14.318	546,48
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.477	546,48
FRANCISCA MARIA NUNES MAC	LIBERADO	001	1679	18.485	546,48
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE	LIBERADO	001	1679	18.180	612,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	LIBERADO	001	1679	18.088	546,48
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	26.049	896,48
IVAN JOSE DA SILVA	LIBERADO	001	1679	19.715	546,48
IVANEIDE DA CONCEICAO DE	LIBERADO	001	1679	18.089	546,48
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR	LIBERADO	001	1679	19.026	546,48
JOSE LUIZ CARVALHO DE FRE	LIBERADO	001	1679	13.420	646,48
LAURO AMARAL DA SILVA	LIBERADO	001	1679	16.084	546,48
LUCIANA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.512	546,48
LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	LIBERADO	001	1679	18.087	546,48
LUSIA MOREIRA DA SILVA NE	LIBERADO	001	1679	18.071	546,48
MARIA AUXILIADORA SOUZA P	LIBERADO	001	1679	18.095	546,48
MARIA DA CONCEICAO CARDOS	LIBERADO	001	1679	18.063	546,48
MARIA DA CONCEICAO PEREIR	LIBERADO	001	1679	18.057	546,48
MARIA DA CONCEICAO SILVA	LIBERADO	001	1679	17.507	546,48
MARIA DAS GRACAS DO NASCI	LIBERADO	001	1679	18.113	546,48
MARIA EDINEIDE COELHO CAR	LIBERADO	001	1679	16.330	730,00
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	LIBERADO	001	1679	19.480	546,48
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.048	546,48
MARIA NALDA CARDOSO DA SI	LIBERADO	001	1679	19.509	646,48
PEDRO COSTA DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	17.482	546,48
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	LIBERADO	001	1679	18.117	612,00
RAIMUNDA DA CONCEICAO ROD	LIBERADO	001	1679	18.103	546,48
RAQUEL MARIA SILVA MACHAD	LIBERADO	001	1679	18.488	546,48
JOANA FERREIRA DA CRUZ	LIBERADO	001	1777	14.984	546,48
MARCOS ANTONIO COSTA DOS	LIBERADO	001	1777	15.222	546,48

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216020

OR - Ordinário 1216020	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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
1.818.000,00	1.337.473,83	36.379,00	444.147,17

VALOR EM R$ 36.379,00

trinta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3993) UNIDADE: 100117

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.	**36.379,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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° 1216020 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3993) UNIDADE: 100117	VALOR BRUTO 36.379,00 DESCONTOS 2.970,44
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**33.408,56**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.379,00	36.379,00	36.379,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 33.408,56
trinta e três mil, quatrocentos e oito 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 16/12/2025

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 08063

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3993) UNIDADE : 100117

Valor 34.196,30

(trinta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 34.196,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216020	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 34.196,30	R$ 0,00	R$ 2.970,44	R$ 31.225,86
TOTAL					R$ 34.196,30	R$ 0,00	R$ 2.970,44	R$ 31.225,86

Despesa Líquida: . . . . R$ 31.225,86

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	3440	31.225,86
TOTAL. . .			R$ 31.225,86

Despesa paga em 18/12/2025 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 08064

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3993) UNIDADE : 100117

Valor 2.182,70

(dois mil, cento e oitenta e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.182,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216020 /2 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.182,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,70
TOTAL				R$ 2.182,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.182,70**

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	2182	2.182,70
TOTAL. . .			R$ 2.182,70

Despesa paga em 19/12/2025 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 08065

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3993) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor 1.000,00
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2529	/1 E	990014		R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL				R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

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	3440	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Documento assinado digitalmente: IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Demerval Lobão, 18/12/2025 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 100117

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
767-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	02/01/2026	0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	02/01/2026	0143 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	02/01/2025	0119 - DIRETOR DIVISÃO ADMINISTRATIVA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
349-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	06/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	02/01/2026	0151 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO DE 1º AO 6º ANO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
569-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0166 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	125,73	1.524,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	02/01/2025	0163 - DIRETORIA DE MERENDA ESCOLAR

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	03/02/2025	0232 - DIRETOR DIVISAO DE PROC. DE DADOS, INFORMACOES DOS PROGRAMAS

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	02/01/2025	0167 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 239/2025

P	911	13o. SALARIO	8/12	2.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.45	253,40
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	1.000,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.500,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.753,40	1.246,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	03/02/2025	0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
726-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	10/02/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	03/02/2025	0169 - DIRETOR DIVISÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
514-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	08/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	08/01/2025	0209 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2025

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	09/09/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P	911	13o. SALARIO	4/12	506,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	37,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	37,95	468,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	06/03/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P	911	13o. SALARIO	10/12	1.265,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	94,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
148-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0085 - DIRETOR DEPTO ENSINO ZONA RURAL

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	17/02/2025	0213 - COORDENAÇAO ESCOLAR LEI 239/2025

P	911	13o. SALARIO	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112,50	1.387,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	08/01/2025	0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	02/01/2026	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	02/06/2025	0238 - ASSISTENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

P	911	13o. SALARIO	8/12	1.012,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	75,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	75,90	936,10

Total Vinculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.879,00	38.879,00	38.879,00	4.470,44	34.408,56

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.879,00	38.879,00	38.879,00	4.470,44	34.408,56

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.879,00	38.879,00	38.879,00	4.470,44	34.408,56

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.879,00	38.879,00	38.879,00	4.470,44	34.408,56

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.879,00	38.879,00	38.879,00	4.470,44	34.408,56

Resumo Contábil

17/12/2025 16:47:10

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	36.379,00
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	1.000,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	37.379,00
Total de Descontos	2.970,44
Total Líquido	34.408,56
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	37.379,00 (+)
Total Patronal	5.972,89 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.000,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	42.351,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.970,44 (+)
Dedução de Maternidade	1.000,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.970,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	5.972,89	0,00	1.000,00	0,00	4.972,89
Total	5.972,89	0,00	1.000,00	0,00	4.972,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	25	275,00	37.879,00	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	1.000,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	275,00	37.879,00
Salário Maternidade	4,00	1.000,00
Total	**279,00**	**38.879,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	25	189,87	2.970,44	Receita Extra Despesa Extra
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	1.500,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	12,00	1.500,00
Receita Extra Despesa Extra	189,87	2.970,44
Total	**201,87**	**4.470,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	2.970,44
Total	2.970,44

Base de I.R.R.F.	**38.879,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.879,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	37.879,00

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								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	042.543.393-56	1.650,00	125,73	1.524,27	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	1.391,50	104,36	1.287,14	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	3.000,00	1.753,40	1.246,60	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	1.391,50	104,36	1.287,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	1.391,50	104,36	1.287,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	577.715.613-49	1.391,50	104,36	1.287,14	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5739-8
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
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	016.707.983-21	506,00	37,95	468,05	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13573-9
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	085.212.753-74	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	36583-1
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	1.500,00	112,50	1.387,50	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	1.012,00	75,90	936,10	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	91493904-2
Qtde Vínculo: 25			**38.879,00**	**4.470,44**	**34.408,56**			

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%								
Qtde Unidade: 25			**38.879,00**	**4.470,44**	**34.408,56**			
Qtde Subdivisão: 25			**38.879,00**	**4.470,44**	**34.408,56**			
Qtde Divisão: 25			**38.879,00**	**4.470,44**	**34.408,56**			
Qtde Total: 25			**38.879,00**	**4.470,44**	**34.408,56**			

CAXINGO, 17 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:25:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	001	0001	2.302.751	1.246,60
MARIA JANAINA MACHADO DE	LIBERADO	001	0252	36.583	1.170,13
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	LIBERADO	001	1679	27.513	1.404,15
ARIANE DA SILVA GOMES	LIBERADO	001	1679	21.745	1.404,15
CARLOS DANIEL RODRIGUES D	LIBERADO	001	1679	23.827	1.404,15
JACIANA NEUZA DA SILVA DE	LIBERADO	001	1679	19.365	1.524,27
JHONATAN COELHO CARDOSO	LIBERADO	001	1679	26.854	1.404,15
KATIA SAMARA MACHADO RODR	LIBERADO	001	1679	29.199	1.404,15
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	27.104	1.287,14
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	LIBERADO	001	1679	29.198	1.287,14
MARIA DE FATIMA DE MATOS	LIBERADO	001	1679	26.335	1.660,77
MARIA DE JESUS CARVALHO D	LIBERADO	001	1679	17.912	1.842,77
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	1679	13.573	468,05
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.366	1.660,77
NEIDE FREITAS MACHADO	LIBERADO	001	1679	22.892	1.660,77
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	25.466	1.404,15
REGIANE MARIA DO NASCIMEN	LIBERADO	001	1679	19.296	1.404,15
REGINALDO RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	23.135	1.660,77
DENISE RODRIGUES DE BRITO	LIBERADO	001	1777	12.483	1.404,15
JOSIANE FROTA DE SOUSA	LIBERADO	001	1777	9.168	1.287,14
MARIA DE FATIMA DA FROTA	LIBERADO	001	1777	5.739	1.287,14
MARIA NALDA DA SILVA RODR	LIBERADO	001	1777	19.949	1.387,50
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	LIBERADO	001	3137	32.767	1.404,15
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	LIBERADO	001	5602	38.102	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

G333191001614808l
19/12/2025 11:07:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.07.51
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$                                1.246,60
DEBITO EM: 19/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB:        B.3BF.992.5E9.5AF.C10
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.07.51
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:         91.493.904-2

FAVORECIDO:  RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
CPF/CNPJ:     092.714.673-88
VALOR: R$                                 936,10
DEBITO EM: 19/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB:        5.206.75E.FE8.915.DF4
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216037

OR - Ordinário 1216037	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.818.000,00	1.373.852,83	39.906,00	404.241,17

VALOR EM R$ 39.906,00

trinta e nove mil, novecentos e seis reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3998) UNIDADE: 100117

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **39.906,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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	1216037	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3998) UNIDADE: 10 0117	39.906,00
	DESCONTOS 3.181,46
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **36.724,54,**

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
39.906,00	39.906,00	39.906,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 36.724,54

trinta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centa vos *

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 16/12/2025

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 08243

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3998) UNIDADE: 100117

Valor 35.755,25

(trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 35.755,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216037 /1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 35.755,25	R$ 0,00	R$ 3.181,46	R$ 32.573,79
TOTAL				R$ 35.755,25	R$ 0,00	R$ 3.181,46	R$ 32.573,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 32.573,79**

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	4134	32.573,79
TOTAL. . .			R$ 32.573,79

Despesa paga em 23/12/2025 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 08244

DATA: 24/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3998) UNIDADE: 100117

Valor 4.150,75

(quatro mil, cento e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.150,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216037	/ 2	O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.150,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.150,75
TOTAL					R$ 4.150,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.150,75

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.150,75**

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	4150	4.150,75
TOTAL. . .			R$ 4.150,75

Despesa paga em 24/12/2025 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

1216038

OR - Ordinário 1216038	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.818.000,00	1.413.758,83	2.590,80	401.650,37

VALOR EM R$ 2.590,80

dois mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3998) UNIDADE: 100117

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.590,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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	1216038	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3998) UNIDADE: 10 0117	VALOR BRUTO 2.590,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.590,80**

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
2.590,80	2.590,80	2.590,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.590,80

dois mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 16/12/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

Assinado digitalmente por MANOEL PEREIRA LEAL

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 08245

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3998) UNIDADE: 100117

Valor 2.590,80
(dois mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.590,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216038 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.590,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.590,80
TOTAL				R$ 2.590,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.590,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.590,80**

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	4134	2.590,80
TOTAL. . .			R$ 2.590,80

Deoeiras, 23/12/2025 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 08246

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3998) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor . 325,00

(trezentos e vinte e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2543	7.1 E	990099		R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL				R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 325,00**

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	4134	325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa Aprovada em 23/12/2025 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 08540

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3998) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2542	/1	E	990014		R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00
TOTAL					R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.700,00**

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	4134	1.700,00
TOTAL. . .			R$ 1.700,00

Data: 23/12/2025 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: 29/12/2025 - 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
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	02/01/2025	0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA

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
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	02/01/2025	0143 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL

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
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	02/01/2025	0119 - DIRETOR DIVISÃO ADMINISTRATIVA

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
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	06/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

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
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	02/01/2025	0151 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO DE 1° AO 5° ANO

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
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0165 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2026

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
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	02/01/2025	0163 - DIRETORIA DE MERENDA ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40					

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.973,40	1.973,40	113,85	1.859,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	03/02/2025	0232 - DIRETOR DIVISAO DE PROC. DE DADOS, INFORMACOES DOS PROGRAMAS

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
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	02/01/2025	0167 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.973,40	1.973,40	113,85	1.859,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 239/2025

P	001	VENCIMENTO	13.00D	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,40
P	903	SALARIO MATERNIDADE	17.00D	1.700,00					

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
373-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	03/02/2025	0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

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
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	10/02/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

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
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	03/02/2025	0169 - DIRETOR DIVISÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO

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
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	06/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	2.340,00	2.340,00	139,23	2.200,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
382-6	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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	600,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	157,23	2.442,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	09/09/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

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
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	06/03/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

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
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0085 - DIRETOR DEPTO ENSINO ZONA RURAL

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
945-1	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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	2.340,00	2.340,00	139,23	2.200,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	08/01/2025	0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

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
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	02/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

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
460-4	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	02/05/2025	0238 - ASSISTENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Total Vinculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.606,00	44.196,80	44.521,80	3.181,46	41.340,34

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.606,00	44.196,80	44.521,80	3.181,46	41.340,34

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.606,00	44.196,80	44.521,80	3.181,46	41.340,34

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.606,00	44.196,80	44.521,80	3.181,46	41.340,34

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.606,00	44.196,80	44.521,80	3.181,46	41.340,34

Resumo Contábil

21/12/2025 11:10:27

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	42.496,80
Salário Família	325,00
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	1.700,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	44.521,80
Total de Descontos	3.181,46
Total Líquido	41.340,34
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	44.521,80 (+)
Total Patronal	6.292,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.700,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	48.789,32
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.181,46 (+)
Dedução de Maternidade	1.700,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	5.206,46

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	6.292,52	325,00	1.700,00	0,00	4.267,52
Total	6.292,52	325,00	1.700,00	0,00	4.267,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	733,00	39.906,00	Salário Base
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	5	150,00	2.590,80	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	1.700,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	150,00	2.590,80
Salário Família	5,00	325,00
Salário Maternidade	17,00	1.700,00
Salário Base	733,00	39.906,00
Total	**905,00**	**44.521,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	25	190,22	3.181,46	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	190,22	3.181,46
Total	**190,22**	**3.181,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	3.181,46
Total	3.181,46

Base de I.R.R.F.	**44.196,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**39.906,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	39.906,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

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%								
Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
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
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.973,40	113,85	1.859,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.973,40	113,85	1.859,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
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
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	577.715.613-49	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5739-8
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-85	2.340,00	139,23	2.200,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26335-4
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	035.556.343-64	2.600,00	157,23	2.442,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	016.707.983-21	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13573-9
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	085.212.753-74	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	36583-1
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	2.340,00	139,23	2.200,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
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
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	91493904-2
Qtde Vinculo: 25			**44.521,80**	**3.181,46**	**41.340,34**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%								
Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%								
Qtde Unidade: 25			**44.521,80**	**3.181,46**	**41.340,34**			
Qtde Subdivisão: 25			**44.521,80**	**3.181,46**	**41.340,34**			
Qtde Divisão: 25			**44.521,80**	**3.181,46**	**41.340,34**			
Qtde Total: 25			**44.521,80**	**3.181,46**	**41.340,34**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:14:33

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	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	001	0001	2.302.751	2.746,60
MARIA JANAINA MACHADO DE	PROCESSADO	001	0252	36.583	1.404,15
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1679	27.513	1.404,15
ARIANE DA SILVA GOMES	PROCESSADO	001	1679	21.745	1.404,15
CARLOS DANIEL RODRIGUES D	PROCESSADO	001	1679	23.827	1.404,15
JACIANA NEUZA DA SILVA DE	PROCESSADO	001	1679	19.365	1.660,77
JHONATAN COELHO CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	26.854	1.859,55
KATIA SAMARA MACHADO RODR	PROCESSADO	001	1679	29.199	1.859,55
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	27.104	1.404,15
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	PROCESSADO	001	1679	29.198	1.404,15
MARIA DE FATIMA DE MATOS	PROCESSADO	001	1679	26.335	2.200,77
MARIA DE JESUS CARVALHO D	PROCESSADO	001	1679	17.912	2.442,77
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	1679	13.573	1.404,15
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.366	1.660,77
NEIDE FREITAS MACHADO	PROCESSADO	001	1679	22.892	1.660,77
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	25.466	1.469,15
REGIANE MARIA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	1679	19.296	1.469,15
REGINALDO RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	23.135	1.790,77
DENISE RODRIGUES DE BRITO	PROCESSADO	001	1777	12.483	1.404,15
JOSIANE FROTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1777	9.168	1.404,15
MARIA DE FATIMA DA FROTA	PROCESSADO	001	1777	5.739	1.404,15
MARIA NALDA DA SILVA RODR	PROCESSADO	001	1777	19.949	2.200,77
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	PROCESSADO	001	3137	32.767	1.469,15
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	5602	38.102	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352909132752921
29/12/2025 10:16:25

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.21
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: 24/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: B.039.73F.FD6.AC4.8FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.21
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: 91.493.904-2

FAVORECIDO: RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
CPF/CNPJ: 092.714.673-88
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 24/12/2025

==========

DOCUMENTO: 122402
AUTENTICACAO SISBB: 7.26E.906.61A.1D7.98B

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1222004

OR - Ordinário 1222004	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.818.000,00	1.416.349,63	170.617,27	231.033,10

VALOR EM R$ 170.617,27 cento e setenta mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002)

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.	**170.617,27**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002)	VALOR BRUTO 170.617,27 DESCONTOS 93.316,46
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**77.300,81**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170.617,27	170.617,27	170.617,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 77.300,81

setenta e sete mil e trezentos 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 22/12/2025

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 08209

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002)

Valor 170.617,27

(cento e setenta mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 170.617,27**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222004 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 170.617,27	R$ 0,00	R$ 93.316,46	R$ 77.300,81
TOTAL				R$ 170.617,27	R$ 0,00	R$ 93.316,46	R$ 77.300,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 77.300,81**

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	1085	77.300,81
TOTAL. . .			R$ 77.300,81

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222005

OR - Ordinário 1222005	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025
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
1.818.000,00	1.586.966,90	10.832,02	220.201,08

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002)

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**10.832,02**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002)	VALOR BRUTO 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 22/12/2025

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 08210

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002)

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
1222005 /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

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	1085	10.832,02
TOTAL. . .			R$ 10.832,02

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222006

OR - Ordinário 1222006	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.818.000,00	1.597.798,92	20.421,05	199.780,03

VALOR EM R$ **20.421,05** vinte mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinco centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002)

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	**20.421,05**
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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	1222006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002)	VALOR BRUTO 20.421,05 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**20.421,05**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.421,05	20.421,05	20.421,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.421,05

vinte mil, quatrocentos e vinte e um 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 22/12/2025

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 08211

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002)

Valor: **20.421,05**

(vinte mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 20.421,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222006	/1 O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 20.421,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.421,05
TOTAL				R$ 20.421,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.421,05

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 20.421,05**

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	1085	20.421,05
TOTAL. . .			R$ 20.421,05

Despesa paga em 23/12/2025 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: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.641,74
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	1.698,68
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	200,12
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.194,51
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	6.100,85	2.792,33

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.374,31
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	919,86
					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	4.710,30	4.182,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	09/03/2001	0238 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
242-1	KÁTIA BRITO DE SOUZA COUTO	01/10/1997	0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.052,94	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	405,79
P	011	REGÊNCIA	10.00	505,29	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	5.558,23	5.558,23	1.183,94	4.374,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	01/10/1997	0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	827,50
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	226,51
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	540,76
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	277,58
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	82,27
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	4.422,89	4.470,29

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	400,00
					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	4.945,07	4.392,76

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	19.00D	2.322,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	119,74
P	011	REGÊNCIA	10.00	232,21	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	564,65
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	11.00D	1.478,83					

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: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/04/2012	0061 - PROFESSOR(A) B N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.547,38	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.619,53
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	1.636,85	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	65,47
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.089,86
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	916,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.547,38	8.184,23	8.184,23	4.691,49	3.492,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.506,15
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	2.122,24	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	384,55
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.630,38
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.188,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	10.611,18	10.611,18	6.794,42	3.816,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	01/10/2009	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.737,13	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.578,04
P	011	REGÊNCIA	10.00	473,71	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	253,60
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	250,30
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	47,37
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	332,81
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	729,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.210,84	5.210,84	5.210,84	3.191,64	2.019,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.399,92
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	157,40
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.090,23
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.973,45	2.919,73

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

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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	27.50	406,49
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	1.154,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	5.389,81	5.389,81	999,37	4.390,44

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	22.50	361,16
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	1.154,96	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	5.389,81	5.389,81	1.154,03	4.235,78

Matrícula 241-1 **Nome do Trabalhador** SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO **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	1.221,35
P	091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.616,94	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	213,16
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.395,82
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.131,86

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

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

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

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

Matrícula 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

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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	053	CONSIGNADO BB - V	1.00	178,04
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** 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.936,35
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	179,19
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.583,81	3.309,37

Matrícula 226-1 — **Nome do Trabalhador** TELVIO DUTRA DE SOUZA — **Admissão** 13/06/2010 — **Cargo** 0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.699,72	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	77,00
P	011	REGÊNCIA	10.00	769,97	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.042,21
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.185,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	8.469,69	8.469,69	2.304,97	6.164,72

Matrícula 227-1 — **Nome do Trabalhador** THALITA CARVALHO BARROS SANTOS — **Admissão** 01/04/2011 — **Cargo** 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	97,68
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	564,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	4.033,18	4.033,18	699,00	3.334,18

Matrícula 228-1 — **Nome do Trabalhador** WILLIAM SANTOS MARTINS — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

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

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

Total Vínculo: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	201.870,34	201.870,34	93.316,46	108.553,88

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	201.870,34	201.870,34	93.316,46	108.553,88

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Total Subdivisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	201.870,34	201.870,34	93.316,46	108.553,88

Total Divisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	201.870,34	201.870,34	93.316,46	108.553,88

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	201.870,34	201.870,34	93.316,46	108.553,88

Resumo Contábil

21/12/2025 10:06:03

Unidade Orçamentária igual a 100109

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	201.870,34
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	201.870,34
Total de Descontos	93.316,46
Total Líquido	108.553,88
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	201.870,34 (+)
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 (-)
	231.450,91
Total de Descontos	
Total de Descontos	93.316,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	93.316,46

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	29.580,57	0,00	0,00	0,00	29.580,57
Total	29.580,57	0,00	0,00	0,00	29.580,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	769,00	170.617,27	Salário Base
011	REGÊNCIA	20	200,00	12.782,44	
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
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	2	60,00	2.309,92	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	11,00	1.478,83	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	371,00	20.421,05
Gratificações	140,00	10.832,02
Salário Base	769,00	170.617,27
Total	**1.280,00**	**201.870,34**

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	4	0,00	975,44	
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	

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100109

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

057	CONSIGNADO BB - VI	1	0,00	157,00
920	IRRF - SALARIO	26	667,50	23.971,40
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	26	364,00	25.883,02

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.146,50	93.316,46
Total	**1.146,50**	**93.316,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	25.883,02
Total	25.883,02

Base de I.R.R.F.	**201.870,34**
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	4.710,30	4.182,88	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	4.945,07	4.392,76	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	5.389,81	999,37	4.390,44	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	20039-5
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	923.663.173-87	5.389,81	1.154,03	4.235,78	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			**201.870,34**	**93.316,46**	**108.553,88**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Qtde Unidade: 26			**201.870,34**	**93.316,46**	**108.553,88**			
Qtde Subdivisão: 26			**201.870,34**	**93.316,46**	**108.553,88**			
Qtde Divisão: 26			**201.870,34**	**93.316,46**	**108.553,88**			
Qtde Total: 26			**201.870,34**	**93.316,46**	**108.553,88**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3352909132752921
29/12/2025 10:21:47

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	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

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	4.390,44
JOSELIA LIMA DE REZENDE	PROCESSADO	001	1679	18.033	2.792,33
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	PROCESSADO	001	1679	10.490	4.182,88
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	4.392,76
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	4.235,78
SANDRA REGINA SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	18.059	5.658,61
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	PROCESSADO	001	1679	18.470	5.315,56
SILVIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	13.014	3.621,16
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	PROCESSADO	001	1679	18.067	2.754,09
SUZITA MARIA DE AMARAL SI	PROCESSADO	001	1679	5.026	3.309,37
TELVIO DUTRA DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	16.196	6.164,72
THALITA CARVALHO BARROS S	PROCESSADO	001	2255	12.554	3.334,18
WILLIAM SANTOS MARTINS	PROCESSADO	001	3137	14.880	3.491,98
MARIA DE JESUS ESCORCIO	PROCESSADO	001	5602	32.551	5.938,12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1222017

OR - Ordinário 1222017	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.818.000,00	1.618.219,97	149.580,76	50.199,27

VALOR EM R$

149.580,76

cento e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**149.580,76**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 149.580,76 DESCONTOS 72.967,18
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**76.613,58**

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
149.580,76	149.580,76	149.580,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 76.613,58

setenta e seis mil, seiscentos e treze reais e cinquenta 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 22/12/2025

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 08212

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 100065

Valor 149.580,76
(cento e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 149.580,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222017 /1	0 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 149.580,76	R$ 0,00	R$ 72.967,18	R$ 76.613,58
TOTAL				R$ 149.580,76	R$ 0,00	R$ 72.967,18	R$ 76.613,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76.613,58**

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	1035	76.613,58
TOTAL. . .			R$ 76.613,58

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222018

OR - Ordinário 1222018	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.818.000,00	1.767.800,73	6.599,75	43.599,52

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 6.599,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6.599,75**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 6.599,75
seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 22/12/2025

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 08213

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) 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
1222018 /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

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	1035	6.599,75
TOTAL. . .			R$ 6.599,75

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222019

OR - Ordinário 1222019	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.45	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
1.818.000,00	1.774.400,48	1.852,74	41.746,78

VALOR EM R$ 1.852,74

um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 100065

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 1.852,74

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 1.852,74 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.852,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.852,74	1.852,74	1.852,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.852,74
um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 22/12/2025

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 08214

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 100065

Valor 1.852,74

(um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.852,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222019	/1	O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.852,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.852,74
TOTAL					R$ 1.852,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.852,74

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.852,74**

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	1035	1.852,74
TOTAL. . .			R$ 1.852,74

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222020

OR - Ordinário 1222020	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.818.000,00	1.776.253,22	18.449,08	23.297,70

VALOR EM R$

18.449,08

dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

18.449,08

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 10 0065

VALOR BRUTO 18.449,08
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **18.449,08**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.449,08	18.449,08	18.449,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.449,08

dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 22/12/2025

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 08215

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 100065

Valor 18.449,08

(dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 18.449,08**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO.	LÍQUIDO
1222020	/1 0	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 18.449,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.449,08
TOTAL				R$ 18.449,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.449,08

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 18.449,08**

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	1035	18.449,08
TOTAL. . .			R$ 18.449,08

Despesa paga em 23/12/2025 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: 29/12/2025 - 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	0066 - 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: 29/12/2025 - 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 175-1 — 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: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	2.165,55	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	789,09
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	510,18
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.512,55
					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	10.105,89	10.105,89	4.370,22	5.735,67

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	30.00D	5.052,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	978,54
P	011	REGÊNCIA	10.00	505,29	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	959,86
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.852,74	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	915,30
					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	7.410,97	7.410,97	3.631,85	3.779,12

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: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.579,41	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	304,49
P	011	REGÊNCIA	10.00	757,94	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	75,79
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.063,05
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.167,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.337,35	8.337,35	8.337,35	2.610,56	5.726,79

Matrícula 233-1 — **Nome do Trabalhador** FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA — **Admissão** 07/05/2004 — **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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	2.425,41	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.861,49
					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	11.318,59	11.318,59	6.657,42	4.661,17

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 167-1 — **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	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	43,27
P	011	REGÊNCIA	10.00	432,65	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	245,41
					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	954,96	3.804,20

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

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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	163.438,88	176.482,33	176.482,33	72.967,18	103.515,15

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	176.482,33	176.482,33	72.967,18	103.515,15

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	176.482,33	176.482,33	72.967,18	103.515,15

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	176.482,33	176.482,33	72.967,18	103.515,15

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	176.482,33	176.482,33	72.967,18	103.515,15

Resumo Contábil

21/12/2025 10:02:09

Unidade Orçamentária igual a 100065

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

Total de Vencimentos	176.482,33
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	176.482,33
Total de Descontos	72.967,18
Total Líquido	103.515,15
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	176.482,33 (+)
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 (-)
	202.632,58
Total de Descontos	
Total de Descontos	72.967,18 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	72.967,18

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	750,00	149.580,76	Salário Base
011	REGÊNCIA	23	230,00	13.858,12	
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.666,53	
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	2	40,00	2.933,22	Gratificações
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	2	60,00	4.590,96	
908	1/3 FÉRIAS	1	30,00	1.852,74	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	420,00	23.968,35
Gratificações	40,00	2.933,22
Salário Base	750,00	149.580,76
Total	**1.210,00**	**176.482,33**

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	1.257,15	
010	CONSIGNADO CEF - III	2	0,00	2.926,28	
014	CONVENIO MED/ODONT	2	0,00	79,80	
015	CONTRIB. SINTE - PI	16	16,00	1.034,03	
920	IRRF - SALARIO	25	577,50	18.930,43	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	25	350,00	22.881,47	

Resumo Contábil

21/12/2025 10:02:09

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	943,50	72.967,18
Total	**943,50**	**72.967,18**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**176.482,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vinculo: 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	10.105,89	4.370,22	5.735,67	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	7.410,97	3.631,85	3.779,12	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	11.318,59	6.657,42	4.661,17	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	954,96	3.804,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20058-1
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	005.243.853-86	4.234,85	781,37	3.453,48	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	35141-5
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	439.850.333-15	4.234,85	742,87	3.491,98	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	26748-1
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO	008.390.503-05	3.601,06	546,09	3.054,97	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	16193-4
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	4.234,85	2.406,60	1.828,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1
Qtde Vinculo: 25			**176.482,33**	**72.967,18**	**103.515,15**			

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			**176.482,33**	**72.967,18**	**103.515,15**			
Qtde Subdivisão: 25			**176.482,33**	**72.967,18**	**103.515,15**			
Qtde Divisão: 25			**176.482,33**	**72.967,18**	**103.515,15**			
Qtde Total: 25			**176.482,33**	**72.967,18**	**103.515,15**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:21:10

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	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

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	5.735,67
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	3.804,20
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	3.779,12
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	4.661,17
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.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229014

OR - Ordinário 1229014	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.318.000,00	1.797.481,42	64.698,00	455.820,58

VALOR EM R$ 64.698,00

sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4081) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de 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 64.698,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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	1229014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4081) UNIDADE: 100078	64.698,00
	DESCONTOS 920,25
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **63.777,75**

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
64.698,00	64.698,00	64.698,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 63.777,75

sessenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centav os *

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 29/12/2025

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 08373

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4081)
UNIDADE: 100078

Valor 64.698,00

(sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 64.698,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229014	/1 0	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 64.698,00	R$ 0,00	R$ 920,25	R$ 63.777,75
TOTAL				R$ 64.698,00	R$ 0,00	R$ 920,25	R$ 63.777,75

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 63.777,75**

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	6377	63.777,75
TOTAL. . .			R$ 63.777,75

Data: 29/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	38,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.491,40	1.518,00	38,47	1.479,53

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.240,93	1.518,00	2,31	1.515,69

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.750,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	39,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	39,76	1.710,24

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.750,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	118,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.025,00	1.750,00	118,51	1.631,49

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.818,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 60,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.636,00	1.818,00	60,16	1.757,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	02/05/2010	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.700,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	27,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	27,30	1.672,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ELEOTERIO	09/03/2001	0007 - VIGIA

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	2.218,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	185,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.436,00	2.218,00	185,99	2.032,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	16/07/2013	0007 - VIGIA

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 38,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.491,40	1.518,00	38,47	1.479,53

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
126-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	01/10/1997	0007 - VIGIA

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
127-1	LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	01/10/1997	0040 - MERENDEIRA

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	02/05/2012	0007 - VIGIA

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	02/03/1998	0024 - ZELADOR(A)

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 38,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.491,40	1.518,00	38,47	1.479,53

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.343,40	1.518,00	23,05	1.494,95

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	17/05/2010	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.950,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	183,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.425,00	1.950,00	183,52	1.766,48

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
151-1	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA	01/03/2011	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	11/04/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.718,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	98,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.891,40	1.718,00	98,47	1.619,53

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 38,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.491,40	1.518,00	38,47	1.479,53

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.700,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 27,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	27,30	1.672,70

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Total Vínculo: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.298,00	133.235,33	64.698,00	920,25	63.777,75

Total Unidade: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.298,00	133.235,33	64.698,00	920,25	63.777,75

Total Subdivisão: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.298,00	133.235,33	64.698,00	920,25	63.777,75

Total Divisão: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.298,00	133.235,33	64.698,00	920,25	63.777,75

Total Geral: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.298,00	133.235,33	64.698,00	920,25	63.777,75

Resumo Contábil

27/12/2025 16:29:19

Unidade Orçamentária igual a 100078

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

Total de Vencimentos	64.698,00
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	64.698,00
Total de Descontos	920,25
Total Líquido	63.777,75
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	64.698,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	64.698,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	920,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	920,25

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	41
Quantidade de trabalhadores processados	41

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	41	0,00	64.698,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	64.698,00
Total	**0,00**	**64.698,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	14	195,00	920,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	195,00	920,25
Total	**195,00**	**920,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**133.235,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

Relação de Valores

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								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	990.493.093-72	1.518,00	38,47	1.479,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18029-7
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO	032.911.923-03	1.518,00	2,31	1.515,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14171-2
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	027.804.493-06	1.750,00	39,76	1.710,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17486-6
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	709.371.681-49	1.750,00	118,51	1.631,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19172-8
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	827.348.523-49	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18052-1
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	871.910.403-00	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17472-6
103-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA	362.754.503-63	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18119-6
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	016.240.773-40	1.818,00	60,16	1.757,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17447-5
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	010.859.703-29	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18123-4
108-1	FRANCIANE DE SOUSA DO REGO	039.087.923-12	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17451-3
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	001.439.023-00	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19395-X
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	825.936.393-34	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11585-1
113-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE	827.383.353-49	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17475-0
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO	985.330.103-20	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14318-9
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	965.597.133-34	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17477-7
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	012.633.443-99	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18485-3
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE	352.583.573-68	1.700,00	27,30	1.672,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18180-3
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	009.835.553-89	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18088-2
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	740.849.413-87	2.218,00	185,99	2.032,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26049-5
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	025.417.363-20	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19715-7
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	035.092.003-65	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18089-0
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	303.754.658-12	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19026-8
122-1	JOANA FERREIRA DA CRUZ	848.028.473-00	1.518,00	38,47	1.479,53	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	14984-5
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	821.128.943-15	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16084-9
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	994.700.713-87	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17512-9
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	490.450.403-87	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18087-4
127-1	LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	828.333.623-15	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18071-8
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	931.907.003-20	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	15222-6
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	033.915.863-89	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18095-5

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								
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO	999.908.733-72	1.518,00	38,47	1.479,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18063-7
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE	009.778.483-45	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18057-2
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	827.487.133-20	1.518,00	23,05	1.494,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17507-2
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	026.658.973-18	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18113-7
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	047.964.283-48	1.950,00	183,52	1.766,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16330-9
148-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DE	748.360.563-49	1.518,00	0,00	1.518,00	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	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18048-3
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	030.523.323-84	1.718,00	98,47	1.619,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19509-X
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	969.426.903-25	1.518,00	38,47	1.479,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17482-3
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	578.057.413-87	1.700,00	27,30	1.672,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18117-X
158-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	974.912.763-34	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18103-X
159-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	055.119.963-60	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18488-8
Qtde Vínculo: 41			**64.698,00**	**920,25**	**63.777,75**			
Qtde Unidade: 41			**64.698,00**	**920,25**	**63.777,75**			
Qtde Subdivisão: 41			**64.698,00**	**920,25**	**63.777,75**			
Qtde Divisão: 41			**64.698,00**	**920,25**	**63.777,75**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 41			**64.698,00**	**920,25**	**63.777,75**			

CAXINGO, 27 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:58:50

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA MARIA NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.029	1.479,53
ANTONIO VALTER DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	14.171	1.515,69
ARQUINO CHARLES PEREIRA L	PROCESSADO	001	1679	17.486	1.710,24
CARLOS HENRIQUE MACHADO D	PROCESSADO	001	1679	19.172	1.631,49
CLEUDIANA DA CONCEICAO SI	PROCESSADO	001	1679	18.052	1.518,00
DANIELE MACHADO SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.472	1.518,00
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO	PROCESSADO	001	1679	18.119	1.518,00
EDMILSON SOUSA FERREIRA	PROCESSADO	001	1679	17.447	1.757,84
ELIZABETE NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.123	1.518,00
FRANCIANE DE SOUSA DO REG	PROCESSADO	001	1679	17.451	1.518,00
FRANCILENE CARVALHO MOREI	PROCESSADO	001	1679	19.395	1.518,00
FRANCISCA ALVES DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	11.585	1.518,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA S	PROCESSADO	001	1679	17.475	1.518,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DO N	PROCESSADO	001	1679	14.318	1.518,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.477	1.518,00
FRANCISCA MARIA NUNES MAC	PROCESSADO	001	1679	18.485	1.518,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001	1679	18.180	1.672,70
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001	1679	18.088	1.518,00
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	26.049	2.032,01
IVAN JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	19.715	1.518,00
IVANEIDE DA CONCEICAO DE	PROCESSADO	001	1679	18.089	1.518,00
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1679	19.026	1.518,00
LAURO AMARAL DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	16.084	1.518,00
LUCIANA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.512	1.518,00
LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	PROCESSADO	001	1679	18.087	1.518,00
LUSIA MOREIRA DA SILVA NE	PROCESSADO	001	1679	18.071	1.518,00
MARIA AUXILIADORA SOUZA P	PROCESSADO	001	1679	18.095	1.518,00
MARIA DA CONCEICAO CARDOS	PROCESSADO	001	1679	18.063	1.479,53
MARIA DA CONCEICAO PEREIR	PROCESSADO	001	1679	18.057	1.518,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	PROCESSADO	001	1679	17.507	1.494,95
MARIA DAS GRACAS DO NASCI	PROCESSADO	001	1679	18.113	1.518,00
MARIA EDINEIDE COELHO CAR	PROCESSADO	001	1679	16.330	1.766,48
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	PROCESSADO	001	1679	19.480	1.518,00
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.048	1.518,00
MARIA NALDA CARDOSO DA SI	PROCESSADO	001	1679	19.509	1.619,53
PEDRO COSTA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	17.482	1.479,53
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	PROCESSADO	001	1679	18.117	1.672,70
RAIMUNDA DA CONCEICAO ROD	PROCESSADO	001	1679	18.103	1.518,00
RAQUEL MARIA SILVA MACHAD	PROCESSADO	001	1679	18.488	1.518,00
JOANA FERREIRA DA CRUZ	PROCESSADO	001	1777	14.984	1.479,53
MARCOS ANTONIO COSTA DOS	PROCESSADO	001	1777	15.222	1.518,00

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229015

OR - Ordinário 1229015	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.318.000,00	1.862.179,42	41.606,00	414.214,58

VALOR EM R$ 41.606,00 quarenta e um mil, seiscentos e seis reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4082) UNIDADE: 100117

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.	**41.606,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 **1229015** **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4082) UNIDADE: 100117	VALOR BRUTO 41.606,00 DESCONTOS 1.364,68
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**40.241,32**

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
41.606,00	41.606,00	41.606,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 40.241,32

quarenta mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08374

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4082)
UNIDADE: 100117

Valor 37.662,29
(trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37.662,29**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229015 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 37.662,29	R$ 0,00	R$ 1.364,68	R$ 36.297,61
TOTAL				R$ 37.662,29	R$ 0,00	R$ 1.364,68	R$ 36.297,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36.297,61**

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	4024	36.297,61
TOTAL. . .			R$ 36.297,61

Despesa paga em 29/12/2025 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 08375

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4082)
UNIDADE: 100117

Valor 3.943,71
(três mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.943,71**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229015	/2 O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.943,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.943,71
TOTAL				R$ 3.943,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.943,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.943,71**

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	3943	3.943,71
TOTAL. . .			R$ 3.943,71

Despesa paga em 30/12/2025 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: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	02/01/2025	0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	02/01/2025	0143 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	02/01/2025	0119 - DIRETOR DIVISÃO ADMINISTRATIVA

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	06/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	02/01/2025	0161 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO DE 1º AO 5º ANO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0165 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
498-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 54,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	54,76	1.745,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	02/01/2025	0163 - DIRETORIA DE MERENDA ESCOLAR

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 38,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.491,40	1.518,00	38,47	1.479,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	03/02/2025	0232 - DIRETOR DIVISAO DE PROC. DE DADOS, INFORMACOES DOS PROGRAMAS

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	02/01/2025	0167 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 38,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.491,40	1.518,00	38,47	1.479,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 239/2025

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 3.000,00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 574,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	574,29	2.425,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	03/02/2025	0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	10/02/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	03/02/2025	0169 - DIRETOR DIVISÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	06/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 135,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.140,00	1.800,00	135,76	1.664,24

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	08/01/2026	0209 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2026

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	2.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	222,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	4.600,00	2.000,00	222,89	1.777,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	09/09/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2026

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	06/03/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2026

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0085 - DIRETOR DEPTO ENSINO ZONA RURAL

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	54,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	54,76	1.745,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	17/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2026

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	135,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.140,00	1.800,00	135,76	1.664,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	08/01/2025	0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	54,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	54,76	1.745,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	02/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.800,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 54,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	54,76	1.745,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	02/05/2025	0238 - ASSISTENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Total Vinculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	41.606,00	85.802,80	41.606,00	1.364,68	40.241,32

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	41.606,00	85.802,80	41.606,00	1.364,68	40.241,32

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	41.606,00	85.802,80	41.606,00	1.364,68	40.241,32

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	41.606,00	85.802,80	41.606,00	1.364,68	40.241,32

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	41.606,00	85.802,80	41.606,00	1.364,68	40.241,32

Resumo Contábil

27/12/2025 16:37:22

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	41.606,00
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	41.606,00
Total de Descontos	1.364,68
Total Líquido	40.241,32
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	41.606,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	41.606,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.364,68 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.364,68

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	25	0,00	41.606,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	41.606,00
Total	**0,00**	**41.606,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	10	170,00	1.364,68	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	170,00	1.364,68
Total	**170,00**	**1.364,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**85.802,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	0,00

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								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	042.543.393-56	1.800,00	54,76	1.745,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.518,00	38,47	1.479,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.518,00	38,47	1.479,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	3.000,00	574,29	2.425,71	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	577.715.613-49	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5739-8
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-85	1.800,00	135,76	1.664,24	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	222,89	1.777,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	016.707.983-21	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13573-9
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	085.212.753-74	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	36583-1
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	1.800,00	54,76	1.745,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	1.800,00	135,76	1.664,24	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.800,00	54,76	1.745,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.800,00	54,76	1.745,24	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	91493904-2
Qtde Vínculo: 25			**41.606,00**	**1.364,68**	**40.241,32**			

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%								
Qtde Unidade: 25			**41.606,00**	**1.364,68**	**40.241,32**			
Qtde Subdivisão: 25			**41.606,00**	**1.364,68**	**40.241,32**			
Qtde Divisão: 25			**41.606,00**	**1.364,68**	**40.241,32**			
Qtde Total: 25			**41.606,00**	**1.364,68**	**40.241,32**			

CAXINGO, 27 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:59:36

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	001	0001	2.302.751	2.425,71
MARIA JANAINA MACHADO DE	PROCESSADO	001	0252	36.583	1.518,00
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1679	27.513	1.518,00
ARIANE DA SILVA GOMES	PROCESSADO	001	1679	21.745	1.518,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES D	PROCESSADO	001	1679	23.827	1.518,00
JACIANA NEUZA DA SILVA DE	PROCESSADO	001	1679	19.365	1.745,24
JHONATAN COELHO CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	26.854	1.479,53
KATIA SAMARA MACHADO RODR	PROCESSADO	001	1679	29.199	1.479,53
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	27.104	1.518,00
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	PROCESSADO	001	1679	29.198	1.518,00
MARIA DE FATIMA DE MATOS	PROCESSADO	001	1679	26.335	1.664,24
MARIA DE JESUS CARVALHO D	PROCESSADO	001	1679	17.912	1.777,11
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	1679	13.573	1.518,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.366	1.745,24
NEIDE FREITAS MACHADO	PROCESSADO	001	1679	22.892	1.745,24
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	25.466	1.518,00
REGIANE MARIA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	1679	19.296	1.518,00
REGINALDO RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	23.135	1.745,24
DENISE RODRIGUES DE BRITO	PROCESSADO	001	1777	12.483	1.518,00
JOSIANE FROTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1777	9.168	1.518,00
MARIA DE FATIMA DA FROTA	PROCESSADO	001	1777	5.739	1.518,00
MARIA NALDA DA SILVA RODR	PROCESSADO	001	1777	19.949	1.664,24
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	PROCESSADO	001	3137	32.767	1.518,00
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	5602	38.102	1.518,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370510055592301
05/01/2026 11:00:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.26
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$ 2.425,71
DEBITO EM: 30/12/2025

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: B.CD3.E09.7F5.9C0.103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.26
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: 91.493.904-2

FAVORECIDO: RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
CPF/CNPJ: 092.714.673-88
VALOR: R$ 1.518,00
DEBITO EM: 30/12/2025

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 7.D85.EEC.817.ADA.3A1

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229017

OR - Ordinário 1229017	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.318.000,00	1.903.785,42	2.118,00	412.096,58

VALOR EM R$ 2.118,00 dois mil, cento e dezoito reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4086) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**2.118,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4086) UNIDADE: 100079

VALOR BRUTO 2.118,00
DESCONTOS 243,45

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.874,55**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.874,55

um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08377

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4086)
UNIDADE: 100079

Valor 2.118,00
(dois mil, cento e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.118,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229017 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.118,00	R$ 0,00	R$ 243,45	R$ 1.874,55
TOTAL				R$ 2.118,00	R$ 0,00	R$ 243,45	R$ 1.874,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.874,55**

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	1874	1.874,55
TOTAL. . .			R$ 1.874,55

Data: 29/12/2025 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 100079

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	2.118,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	243,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.691,40	2.118,00	243,45	1.874,55

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.691,40	2.118,00	243,45	1.874,55

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.691,40	2.118,00	243,45	1.874,55

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.691,40	2.118,00	243,45	1.874,55

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.691,40	2.118,00	243,45	1.874,55

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.518,00**	**4.691,40**	**2.118,00**	**243,45**	**1.874,55**

Resumo Contábil

27/12/2025 16:31:24

Unidade Orçamentária igual a 100079

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.118,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.118,00
Total de Descontos	243,45
Total Líquido	1.874,55
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	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.118,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	243,45 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	243,45

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1	0,00	2.118,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	2.118,00
Total	**0,00**	**2.118,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	243,45	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	22,50	243,45
Total	**22,50**	**243,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**4.691,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Folha Complementar c/ Encargos

27/12/2025

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	243,45	1.874,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19419-0
Qtde Vínculo: 1			**2.118,00**	**243,45**	**1.874,55**			
Qtde Unidade: 1			**2.118,00**	**243,45**	**1.874,55**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.118,00**	**243,45**	**1.874,55**			
Qtde Divisão: 1			**2.118,00**	**243,45**	**1.874,55**			
Qtde Total: 1			**2.118,00**	**243,45**	**1.874,55**			

CAXINGO, 27 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 11:04:30

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA ELENILDA COELHO CAR	PROCESSADO	001	1679	19.419	1.874,55

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

1229018

OR - Ordinário 1229018	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.318.000,00	1.905.903,42	199.560,42	212.536,16

VALOR EM R$

199.560,42

cento e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4085) 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**199.560,42**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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	1229018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4085) UNIDADE: 100109	199.560,42
	DESCONTOS 54.614,93
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **144.945,49**

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
199.560,42	199.560,42	199.560,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 144.945,49

cento e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos *

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08378

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4085)
UNIDADE: 100109

Valor 199.560,42
(cento e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 199.560,42**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229018 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 199.560,42	R$ 0,00	R$ 54.614,93	R$ 144.945,49
TOTAL				R$ 199.560,42	R$ 0,00	R$ 54.614,93	R$ 144.945,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 144.945,49**

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	1449	144.945,49
TOTAL. . .			R$ 144.945,49

Despesa paga em 29/12/2025 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: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.445,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,62	6.447,56

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.445,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,63	6.447,55

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	9.624,65	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.646,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.849,86	19.249,30	9.624,65	2.646,78	6.977,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	01/10/1997	0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	5.558,23	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.528,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	11.116,46	5.558,23	1.528,52	4.029,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.445,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,62	6.447,56

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	9.337,83	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.567,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	18.675,66	9.337,83	2.567,90	6.769,93

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.218,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	16.132,76	8.066,38	2.218,25	5.848,13

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

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.218,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	16.132,76	8.066,38	2.218,26	5.848,12

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.218,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	16.132,76	8.066,38	2.218,25	5.848,13

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	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.033,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.022,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	8.066,36	4.033,18	1.022,80	3.010,38

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.218,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	16.132,76	8.066,38	2.218,26	5.848,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/04/2012	0061 - PROFESSOR(A) B N III 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.184,23	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.250,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.547,38	16.368,46	8.184,23	2.250,66	5.933,57

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	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	10.611,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.918,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	21.222,36	10.611,18	2.918,08	7.693,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	01/10/2009	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.218,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	16.132,76	8.066,38	2.218,25	5.848,13

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	5.210,84	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.423,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.210,84	10.421,68	5.210,84	1.423,80	3.787,04

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	09/03/2001	0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.445,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,63	6.447,55

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.234,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.164,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.624,66	4.234,85	1.164,58	3.070,27

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.234,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.161,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.624,66	4.234,85	1.161,71	3.073,14

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	9.701,65	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.667,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.084,71	19.403,30	9.701,65	2.667,96	7.033,69

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	9.166,34	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.520,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	18.332,68	9.166,34	2.520,74	6.645,60

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	10.186,73	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.801,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	20.373,46	10.186,73	2.801,35	7.385,38

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	7.940,34	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.183,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	15.880,68	7.940,34	2.183,60	5.756,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	07/06/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 8.893,18 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 2.445,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,62	6.447,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	13/05/2010	0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 8.469,69 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 2.329,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	16.939,38	8.469,69	2.329,17	6.140,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	01/04/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 4.033,18 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.004,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	8.066,36	4.033,18	1.004,42	3.028,76

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 4.234,85 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.103,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.103,47	3.131,38

Total Vínculo: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	401.430,76	199.560,42	54.614,93	144.945,49

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	401.430,76	199.560,42	54.614,93	144.945,49

Total Subdivisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	401.430,76	199.560,42	54.614,93	144.945,49

Total Divisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	401.430,76	199.560,42	54.614,93	144.945,49

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	401.430,76	199.560,42	54.614,93	144.945,49

Resumo Contábil

27/12/2025 16:14:34

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	54.614,93
Total Líquido	144.945,49
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	199.560,42 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	199.560,42
Total de Descontos	
Total de Descontos	54.614,93 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	54.614,93

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	26	0,00	199.560,42	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	199.560,42
Total	**0,00**	**199.560,42**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	26	715,00	54.614,93	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	715,00	54.614,93
Total	**715,00**	**54.614,93**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**401.430,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	000.149.573-96	8.893,18	2.445,62	6.447,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18033-5
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	8.893,18	2.445,63	6.447,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10490-6
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	967.893.363-20	9.624,65	2.646,78	6.977,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17511-0
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	761.313.863-15	5.558,23	1.528,52	4.029,71	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7353-9
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	827.456.173-20	8.893,18	2.445,62	6.447,56	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	39403-3
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	521.091.193-49	9.337,83	2.567,90	6.769,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18035-1
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	019.859.133-05	8.066,38	2.218,25	5.848,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12026-X
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	013.543.793-81	8.066,38	2.218,26	5.848,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12116-9
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	725.292.883-72	8.066,38	2.218,25	5.848,13	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	32551-1
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS	924.001.083-15	4.033,18	1.022,80	3.010,38	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13121-0
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO	016.268.933-06	8.066,38	2.218,26	5.848,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18506-X
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	009.404.163-60	8.184,23	2.250,66	5.933,57	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	2.918,08	7.693,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18015-7
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	036.098.053-82	8.066,38	2.218,25	5.848,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18024-6
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	956.844.503-00	5.210,84	1.423,80	3.787,04	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18104-8
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	695.067.603-49	8.893,18	2.445,63	6.447,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17371-1
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	351.408.281-20	4.234,85	1.164,58	3.070,27	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	20039-5
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	923.663.173-87	4.234,85	1.161,71	3.073,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12929-1
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	845.180.733-04	9.701,65	2.667,96	7.033,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18059-9
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	014.121.133-42	9.166,34	2.520,74	6.645,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18470-5
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	762.317.803-25	10.186,73	2.801,35	7.385,38	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13014-1
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	005.995.823-59	7.940,34	2.183,60	5.756,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18067-X
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	829.354.913-00	8.893,18	2.445,62	6.447,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5026-1
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	000.404.133-06	8.469,69	2.329,17	6.140,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16196-9
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	015.810.023-94	4.033,18	1.004,42	3.028,76	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12554-7
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	225.656.471-15	4.234,85	1.103,47	3.131,38	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	14880-6
Qtde Vínculo: 26			**199.560,42**	**54.614,93**	**144.945,49**			

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**	**54.614,93**	**144.945,49**			
Qtde Subdivisão: 26			**199.560,42**	**54.614,93**	**144.945,49**			
Qtde Divisão: 26			**199.560,42**	**54.614,93**	**144.945,49**			
Qtde Total: 26			**199.560,42**	**54.614,93**	**144.945,49**			

CAXINGO, 27 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3370510055592301
05/01/2026 11:06:01

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KATRIANE LIMA DE MENEZES	PROCESSADO	001	0023	39.403	6.447,56
SALETE DE CARVALHO CARDOS	PROCESSADO	001	0023	20.039	3.070,27
JOSELIA LIMA DE REZENDE	PROCESSADO	001	1679	18.033	6.447,56
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	PROCESSADO	001	1679	10.490	6.447,55
KARLIANE SOUSA FERREIRA	PROCESSADO	001	1679	17.511	6.977,87
KATIA BRITO DE SOUZA COUT	PROCESSADO	001	1679	7.353	4.029,71
LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL	PROCESSADO	001	1679	18.035	6.769,93
LUCELIA SILVA MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	12.026	5.848,13
MARCYANNE CARVALHO MACHAD	PROCESSADO	001	1679	12.116	5.848,12
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	13.121	3.010,38
MARIA DOS REMEDIOS MACHAD	PROCESSADO	001	1679	18.506	5.848,12
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.476	5.933,57
MARIA LUZIA DE SOUSA DA S	PROCESSADO	001	1679	18.015	7.693,10
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	PROCESSADO	001	1679	18.024	5.848,13
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.104	3.787,04
ROZELIA MARIA SILVA	PROCESSADO	001	1679	17.371	6.447,55
SANDRA MARIA GOMES PEREIR	PROCESSADO	001	1679	12.929	3.073,14
SANDRA REGINA SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	18.059	7.033,69
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	PROCESSADO	001	1679	18.470	6.645,60
SILVIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	13.014	7.385,38
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	PROCESSADO	001	1679	18.067	5.756,74
SUZITA MARIA DE AMARAL SI	PROCESSADO	001	1679	5.026	6.447,56
TELVIO DUTRA DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	16.196	6.140,52
THALITA CARVALHO BARROS S	PROCESSADO	001	2255	12.554	3.028,76
WILLIAM SANTOS MARTINS	PROCESSADO	001	3137	14.880	3.131,38
MARIA DE JESUS ESCORCIO	PROCESSADO	001	5602	32.551	5.848,13

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229019

OR - Ordinário 1229019	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

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
2.318.000,00	2.105.463,84	7.218,49	205.317,67

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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4087) 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.	**7.218,49**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4087) UNIDADE: 100091	VALOR BRUTO 7.218,49 DESCONTOS 1.985,09
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.233,40**

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
7.218,49	7.218,49	7.218,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.233,40

cinco mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08379

DATA: 29/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4087)
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
1229019 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.218,49	R$ 0,00	R$ 1.985,09	R$ 5.233,40
TOTAL				R$ 7.218,49	R$ 0,00	R$ 1.985,09	R$ 5.233,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.233,40**

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	5233	5.233,40
TOTAL. . .			R$ 5.233,40

Despesa paga em 29/12/2025 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 100091

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	01/10/1997	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	7.218,49	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.985,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	14.436,98	7.218,49	1.985,09	5.233,40

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	14.436,98	7.218,49	1.985,09	5.233,40

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	14.436,98	7.218,49	1.985,09	5.233,40

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	14.436,98	7.218,49	1.985,09	5.233,40

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	14.436,98	7.218,49	1.985,09	5.233,40

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	14.436,98	7.218,49	1.985,09	5.233,40

Resumo Contábil

27/12/2025 16:19:35

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	7.218,49
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	7.218,49
Total de Descontos	1.985,09
Total Líquido	5.233,40
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.218,49 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.218,49

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.985,09 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.985,09

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1	0,00	7.218,49	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	7.218,49
Total	**0,00**	**7.218,49**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.985,09	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	27,50	1.985,09
Total	**27,50**	**1.985,09**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**14.436,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Folha Complementar c/ Encargos

27/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	489.818.423-53	7.218,49	1.985,09	5.233,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8368-2
Qtde Vínculo: 1			**7.218,49**	**1.985,09**	**5.233,40**			
Qtde Unidade: 1			**7.218,49**	**1.985,09**	**5.233,40**			
Qtde Subdivisão: 1			**7.218,49**	**1.985,09**	**5.233,40**			
Qtde Divisão: 1			**7.218,49**	**1.985,09**	**5.233,40**			
Qtde Total: 1			**7.218,49**	**1.985,09**	**5.233,40**			

CAXINGO, 27 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3370510055592301
05/01/2026 11:06:50

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA SILVANA MIRANDA DE	PROCESSADO	001	1679	8.368	5.233,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229021

OR - Ordinário 1229021	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.318.000,00	2.112.682,33	17.786,36	187.531,31

VALOR EM R$

17.786,36

dezessete mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4089) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profisslonais da Educação Básic	**17.786,36**
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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	**1229021**	**SUBEMPENHO Nº**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4089) UNIDADE: 100097	VALOR BRUTO 17.786,36 DESCONTOS 4.891,24
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**12.895,12**

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
17.786,36	17.786,36	17.786,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.895,12

doze mil, oitocentos e noventa e cinco 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 29/12/2025

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 08381

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4089)
UNIDADE: 100097

Valor 17.786,36

(dezessete mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 17.786,36**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229021	/1 O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.786,36	R$ 0,00	R$ 4.891,24	R$ 12.895,12
TOTAL				R$ 17.786,36	R$ 0,00	R$ 4.891,24	R$ 12.895,12

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 12.895,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-22 11:32:36
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.5

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1289	12.895,12
TOTAL. . .			R$ 12.895,12

Despesa paga em 29/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-22 11:33:16
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.5

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 100097

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.445,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,62	6.447,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.445,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,62	6.447,56

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	35.572,72	17.786,36	4.891,24	12.895,12

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	35.572,72	17.786,36	4.891,24	12.895,12

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	35.572,72	17.786,36	4.891,24	12.895,12

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	35.572,72	17.786,36	4.891,24	12.895,12

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**17.786,36**	**35.572,72**	**17.786,36**	**4.891,24**	**12.895,12**

Resumo Contábil

27/12/2025 16:21:41

Unidade Orçamentária igual a 100097

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

Total de Vencimentos	17.786,36
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.786,36
Total de Descontos	4.891,24
Total Líquido	12.895,12
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.786,36 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	17.786,36
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.891,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.891,24

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	2	0,00	17.786,36	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	17.786,36
Total	**0,00**	**17.786,36**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	4.891,24	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	55,00	4.891,24
Total	**55,00**	**4.891,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**35.572,72**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Folha Complementar c/ Encargos

27/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS	958.071.793-15	8.893,18	2.445,62	6.447,56	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	12278-5
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	979.714.993-53	8.893,18	2.445,62	6.447,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18016-5
Qtde Vínculo: 2			**17.786,36**	**4.891,24**	**12.895,12**			
Qtde Unidade: 2			**17.786,36**	**4.891,24**	**12.895,12**			
Qtde Subdivisão: 2			**17.786,36**	**4.891,24**	**12.895,12**			
Qtde Divisão: 2			**17.786,36**	**4.891,24**	**12.895,12**			
Qtde Total: 2			**17.786,36**	**4.891,24**	**12.895,12**			

CAXINGO, 27 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 11:08:30

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situacao lancamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	PROCESSADO	001	1679	18.016	6.447,56
FRANCISCA MARCIA RODRIGUE	PROCESSADO	001	3137	12.278	6.447,56

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO/2025 – 1ª VIA
2/3

GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229022

OR - Ordinário 1229022	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025
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
2.318.000,00	2.130.468,69	170.038,63	17.492,68

VALOR EM R$ 170.038,63

cento e setenta mil e trinta e oito reals e sessenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4090) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**170.038,63**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4090) UNIDADE: 100065

VALOR BRUTO 170.038,63
DESCONTOS 46.025,24

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **124.013,39**

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
170.038,63	170.038,63	170.038,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 124.013,39

cento e vinte e quatro mil e treze 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 29/12/2025

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 08382

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4090)
UNIDADE: 100065

Valor 170.038,63
(cento e setenta mil e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 170.038,63**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229022	/1 O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 170.038,63	R$ 0,00	R$ 46.025,24	R$ 124.013,39
TOTAL				R$ 170.038,63	R$ 0,00	R$ 46.025,24	R$ 124.013,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 124.013,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1240	124.013,39
TOTAL. . .			R$ 124.013,39

Despesa paga em 29/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.033,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.022,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	8.066,36	4.033,18	1.022,80	3.010,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	13/04/2012	0229 - PROFESSOR(A) D N III 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	9.518,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.617,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.518,32	19.036,64	9.518,32	2.617,54	6.900,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	07/05/2004	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	7.940,34	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.183,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	15.880,68	7.940,34	2.183,59	5.756,75

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.218,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	16.132,76	8.066,38	2.218,25	5.848,13

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.799,68	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.419,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	17.599,36	8.799,68	2.419,91	6.379,77

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.799,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.419,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.666,53	17.599,34	8.799,67	2.419,91	6.379,76

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.445,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,63	6.447,55

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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.234,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.103,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.103,47	3.131,38

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.337,35	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.292,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.337,35	16.674,70	8.337,35	2.292,77	6.044,58

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.469,69	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.329,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	16.939,38	8.469,69	2.329,17	6.140,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.234,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.057,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.057,86	3.176,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	07/05/2004	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	7.940,34	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.183,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	18.046,23	7.940,34	2.183,59	5.756,75

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	5.558,23	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.528,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	12.969,20	5.558,23	1.528,51	4.029,72

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	9.337,83	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.567,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	18.675,66	9.337,83	2.567,90	6.769,93

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.234,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.081,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.081,56	3.153,29

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	5.558,23	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.515,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	11.116,46	5.558,23	1.515,32	4.042,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	01/04/1998	0198 - PROFESSOR(A) B N VI 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.337,35	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.292,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.337,35	16.674,70	8.337,35	2.292,77	6.044,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.445,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	20.211,77	8.893,18	2.445,63	6.447,55

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.445,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,63	6.447,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.445,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,63	6.447,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	02/02/2019	0240 - PROFESSOR(A) D N III 20HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.759,16	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.280,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.759,16	9.518,32	4.759,16	1.280,17	3.478,99

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

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.234,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.103,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.103,47	3.131,38

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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 4.234,85 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.103,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.103,47	3.131,38

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 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 3.601,06 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 839,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.601,06	7.202,12	3.601,06	839,13	2.761,93

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

P 101 ABONO FUNDEB LEI 263/2025 1.00 4.234,85 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.081,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.081,56	3.153,29

Total Vínculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	346.520,96	170.038,63	46.025,24	124.013,39

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	346.520,96	170.038,63	46.025,24	124.013,39

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	346.520,96	170.038,63	46.025,24	124.013,39

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	346.520,96	170.038,63	46.025,24	124.013,39

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**163.438,88**	**346.520,96**	**170.038,63**	**46.025,24**	**124.013,39**

Resumo Contábil

27/12/2025 16:11:41

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	170.038,63
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	170.038,63
Total de Descontos	46.025,24
Total Líquido	124.013,39
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	170.038,63 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	170.038,63

Total de Descontos	
Total de Descontos	46.025,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	46.025,24

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	25	0,00	170.038,63	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	170.038,63
Total	**0,00**	**170.038,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	25	687,50	46.025,24	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	687,50	46.025,24
Total	**687,50**	**46.025,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**346.520,96**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

Relação de Valores

27/12/2025

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	757.025.683-20	4.033,18	1.022,80	3.010,38	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5818-1
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	019.169.953-57	9.518,32	2.617,54	6.900,78	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	37798-8
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	002.801.913-08	7.940,34	2.183,59	5.756,75	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10279-2
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	395.791.153-20	8.066,38	2.218,25	5.848,13	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	10835-9
169-1	ANA REGINA SOUSA	002.048.483-69	8.799,68	2.419,91	6.379,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18479-9
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	006.472.233-33	8.799,67	2.419,91	6.379,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18129-3
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	921.940.283-15	8.893,18	2.445,63	6.447,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8163-9
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	697.015.471-87	4.234,85	1.103,47	3.131,38	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9184-7
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	827.346.403-25	8.337,35	2.292,77	6.044,58	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17490-4
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	801.205.713-15	8.469,69	2.329,17	6.140,52	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	17898-5
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	926.616.883-15	4.234,85	1.057,86	3.176,99	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	21864-2
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	845.567.063-00	7.940,34	2.183,59	5.756,75	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	5.558,23	1.528,51	4.029,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17401-7
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	903.439.803-04	9.337,83	2.567,90	6.769,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17723-7
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	906.215.063-20	4.234,85	1.081,56	3.153,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18013-0
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	455.672.392-20	5.558,23	1.515,32	4.042,91	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17097-6
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO	339.795.703-63	8.337,35	2.292,77	6.044,58	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17597-8
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE	498.715.953-87	8.893,18	2.445,63	6.447,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7083-1
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	932.764.863-34	8.893,18	2.445,63	6.447,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18132-3
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	895.923.283-15	8.893,18	2.445,63	6.447,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14328-6
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	009.869.263-10	4.759,16	1.280,17	3.478,99	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20058-1
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	005.243.853-86	4.234,85	1.103,47	3.131,38	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	35141-5
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	439.850.333-15	4.234,85	1.103,47	3.131,38	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	26748-1
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO	008.390.503-05	3.601,06	839,13	2.761,93	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	16193-4
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	4.234,85	1.081,56	3.153,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1
Qtde Vinculo: 25			**170.038,63**	**46.025,24**	**124.013,39**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Qtde Unidade: 25			**170.038,63**	**46.025,24**	**124.013,39**			
Qtde Subdivisão: 25			**170.038,63**	**46.025,24**	**124.013,39**			
Qtde Divisão: 25			**170.038,63**	**46.025,24**	**124.013,39**			
Qtde Total: 25			**170.038,63**	**46.025,24**	**124.013,39**			

CAXINGO, 27 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 11:09:13

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CHRISTINA DE SOUSA DA	PROCESSADO	001	0023	37.798	6.900,78
DANIELA MARA DA SILVA OLI	PROCESSADO	001	0023	17.898	6.140,52
DENILSON RODRIGUES DOS SA	PROCESSADO	001	0023	21.864	3.176,99
DINA VERAS PONTES REIS	PROCESSADO	001	0023	22.928	5.756,75
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	0023	35.141	3.131,38
JOSE CLEITON DOS REIS ARA	PROCESSADO	001	0023	26.748	3.131,38
JOAO HENRIQUE FONTENELE D	PROCESSADO	001	0252	20.058	3.478,99
ADRIANA ALVES DE CERQUEIR	PROCESSADO	001	1679	5.818	3.010,38
ANA CRISTINA DOURADO DE S	PROCESSADO	001	1679	10.279	5.756,75
ANA REGINA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.479	6.379,77
ANTONIA MARIA DE SOUSA SA	PROCESSADO	001	1679	18.129	6.379,76
ANTONIO DE PADUA DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	8.163	6.447,55
CLAUDIANA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.490	6.044,58
ELIZABETH DE REZENDE SOBR	PROCESSADO	001	1679	17.401	4.029,72
FRANCISCA BERNARDA DOS SA	PROCESSADO	001	1679	17.723	6.769,93
FRANCISCA ELISABETE MOREI	PROCESSADO	001	1679	18.013	3.153,29
FRANCISCA MARIA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	1679	17.097	4.042,91
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	PROCESSADO	001	1679	17.597	6.044,58
FRANCISCO EMANOEL PINHEIR	PROCESSADO	001	1679	7.083	6.447,55
FRANCISCO JOSE SILVA DE S	PROCESSADO	001	1679	18.132	6.447,55
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	14.328	6.447,55
LUZINETE NUNES DE CARVALH	PROCESSADO	001	1679	18.181	3.153,29
CARLA CRISTINA MACHADO DA	PROCESSADO	001	1777	9.184	3.131,38
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.835	5.848,13
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CO	PROCESSADO	001	3137	16.193	2.761,93

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

1229027

OR - Ordinário 1229027	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.418.000,00	2.300.507,32	487,14	117.005,54

VALOR EM R$ 487,14

quatrocentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4094) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**487,14**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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°	1229027	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4094) UNIDADE: 100079	VALOR BRUTO 487,14 DESCONTOS 109,61
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**377,53**

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
487,14	487,14	487,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 377,53

trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos *

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08321

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4094)
UNIDADE: 100079

Valor 487,14
(quatrocentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 487,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229027	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 487,14	R$ 0,00	R$ 109,61	R$ 377,53
TOTAL					R$ 487,14	R$ 0,00	R$ 109,61	R$ 377,53

Despesa Líquida: . . . . R$ 377,53

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	3775	377,53
TOTAL. . .			R$ 377,53

Despesa paga 30/12/2025 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 100079

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	487,14	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	109,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	5.178,54	487,14	109,61	377,53

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	5.178,54	487,14	109,61	377,53

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	5.178,54	487,14	109,61	377,53

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	5.178,54	487,14	109,61	377,53

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	5.178,54	487,14	109,61	377,53

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.518,00**	**5.178,54**	**487,14**	**109,61**	**377,53**

Resumo Contábil

30/12/2025 16:27:23

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; Unidade Orçamentária igual a 100079

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	487,14
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	487,14
Total de Descontos	109,61
Total Líquido	377,53
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	487,14 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	487,14

Total de Descontos	
Total de Descontos	109,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	109,61

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	1	23,00	487,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	23,00	487,14
Total	**23,00**	**487,14**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	109,61	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	22,50	109,61
Total	**22,50**	**109,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**5.178,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Folha Complementar c/ Encargos

30/12/2025

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	487,14	109,61	377,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19419-0
Qtde Vínculo: 1			**487,14**	**109,61**	**377,53**			
Qtde Unidade: 1			**487,14**	**109,61**	**377,53**			
Qtde Subdivisão: 1			**487,14**	**109,61**	**377,53**			
Qtde Divisão: 1			**487,14**	**109,61**	**377,53**			
Qtde Total: 1			**487,14**	**109,61**	**377,53**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3370510055592301
05/01/2026 10:40:47

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA ELENILDA COELHO CAR	PROCESSADO	001	1679	19.419	377,53

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

1229028

OR - Ordinário 1229028	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.418.000,00	2.300.994,46	14.880,54	102.125,00

VALOR EM R$ 14.880,54

quatorze mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4095) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de 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 14.880,54

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4095) UNIDADE: 100078	VALOR BRUTO 14.880,54 DESCONTOS 1.564,23
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**13.316,31**

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
14.880,54	14.880,54	14.880,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.316,31
treze mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08322

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4095)
UNIDADE: 100078

Valor 14.880,54
(quatorze mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.880,54**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229028 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.880,54	R$ 0,00	R$ 1.564,23	R$ 13.316,31
TOTAL				R$ 14.880,54	R$ 0,00	R$ 1.564,23	R$ 13.316,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.316,31**

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	1331	13.316,31
TOTAL. . .			R$ 13.316,31

Despesa paga em 30/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	52,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.840,54	349,14	52,37	296,77

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.590,07	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	402,50	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	60,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	3.902,50	402,50	60,37	342,13

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	402,50	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	65,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.427,50	402,50	65,57	336,93

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	418,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	62,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.054,14	418,14	62,72	355,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	02/08/2010	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	391,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	56,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	3.791,00	391,00	56,11	334,89

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	510,14	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	114,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.946,14	510,14	114,78	395,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	15/07/2013	0007 - VIGIA

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	52,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.840,54	349,14	52,37	296,77

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	01/10/1997	0007 - VIGIA

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
127-1	LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	01/10/1997	0040 - MERENDEIRA

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	02/05/2012	0007 - VIGIA

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	02/03/1998	0024 - ZELADOR(A)

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	52,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.840,54	349,14	52,37	296,77

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	45,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.692,54	349,14	45,59	303,55

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	17/05/2010	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	448,50	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	100,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.873,50	448,50	100,91	347,59

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
151-1	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA	01/03/2011	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	11/04/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	395,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	59,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.286,54	395,14	59,27	335,87

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	52,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.840,54	349,14	52,37	296,77

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	391,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	56,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	3.791,00	391,00	56,11	334,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
168-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
169-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Total Vínculo: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.298,00	148.115,87	14.880,54	1.564,23	13.316,31

Total Unidade: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.298,00	148.115,87	14.880,54	1.564,23	13.316,31

Total Subdivisão: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.298,00	148.115,87	14.880,54	1.564,23	13.316,31

Total Divisão: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.298,00	148.115,87	14.880,54	1.564,23	13.316,31

Total Geral: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**63.298,00**	**148.115,87**	**14.880,54**	**1.564,23**	**13.316,31**

Resumo Contábil

30/12/2025 16:25:34

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; 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	14.880,54
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	14.880,54
Total de Descontos	1.564,23
Total Líquido	13.316,31
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.880,54 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.880,54
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.564,23 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.564,23

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	41
Quantidade de trabalhadores processados	41

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	41	943,00	14.880,54	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	943,00	14.880,54
Total	**943,00**	**14.880,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	41	427,50	1.564,23	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	427,50	1.564,23
Total	**427,50**	**1.564,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**148.115,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

Relação de Valores

30/12/2025

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								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	990.493.093-72	349,14	52,37	296,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18029-7
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO	032.911.923-03	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14171-2
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	027.804.493-06	402,50	60,37	342,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17486-6
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	709.371.681-49	402,50	65,57	336,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19172-8
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	827.348.523-49	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18052-1
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	871.910.403-00	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17472-6
103-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA	362.754.503-63	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18119-6
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	016.240.773-40	418,14	62,72	355,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17447-5
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	010.859.703-29	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18123-4
108-1	FRANCIANE DE SOUSA DO REGO	039.087.923-12	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17451-3
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	001.439.023-00	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19395-X
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	825.936.393-34	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11585-1
113-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE	827.383.353-49	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17475-0
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO	985.330.103-20	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14318-9
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	965.597.133-34	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17477-7
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	012.633.443-99	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18485-3
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE	352.583.573-68	391,00	56,11	334,89	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18180-3
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	009.835.553-89	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18088-2
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	740.849.413-87	510,14	114,78	395,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26049-5
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	025.417.363-20	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19715-7
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	035.092.003-65	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18089-0
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	303.754.658-12	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19026-8
122-1	JOANA FERREIRA DA CRUZ	848.028.473-00	349,14	52,37	296,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	14984-5
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	821.128.943-15	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16084-9
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	994.700.713-87	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17512-9
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	490.450.403-87	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18087-4
127-1	LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	828.333.623-15	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18071-8
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	931.907.003-20	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	15222-6
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	033.915.863-89	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18095-5

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								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO	999.908.733-72	349,14	52,37	296,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18063-7
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE	009.778.483-45	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18057-2
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	827.487.133-20	349,14	45,59	303,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17507-2
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	026.658.973-18	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18113-7
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	047.964.283-48	448,50	100,91	347,59	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16330-9
148-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DE	748.360.563-49	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19480-8
151-1	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA	014.027.513-46	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18048-3
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	030.523.323-84	395,14	59,27	335,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19509-X
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	969.426.903-25	349,14	52,37	296,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17482-3
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	578.057.413-87	391,00	56,11	334,89	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18117-X
158-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	974.912.763-34	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18103-X
159-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	055.119.963-60	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18488-8
Qtde Vinculo: 41			**14.880,54**	**1.564,23**	**13.316,31**			
Qtde Unidade: 41			**14.880,54**	**1.564,23**	**13.316,31**			
Qtde Subdivisão: 41			**14.880,54**	**1.564,23**	**13.316,31**			
Qtde Divisão: 41			**14.880,54**	**1.564,23**	**13.316,31**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 41			**14.880,54**	**1.564,23**	**13.316,31**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3370510055592301
05/01/2026 10:41:38

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA MARIA NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.029	296,77
ANTONIO VALTER DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	14.171	322,95
ARQUINO CHARLES PEREIRA L	PROCESSADO	001	1679	17.486	342,13
CARLOS HENRIQUE MACHADO D	PROCESSADO	001	1679	19.172	336,93
CLEUDIANA DA CONCEICAO SI	PROCESSADO	001	1679	18.052	322,95
DANIELE MACHADO SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.472	322,95
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO	PROCESSADO	001	1679	18.119	322,95
EDMILSON SOUSA FERREIRA	PROCESSADO	001	1679	17.447	355,42
ELIZABETE NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.123	322,95
FRANCIANE DE SOUSA DO REG	PROCESSADO	001	1679	17.451	322,95
FRANCILENE CARVALHO MOREI	PROCESSADO	001	1679	19.395	322,95
FRANCISCA ALVES DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	11.585	322,95
FRANCISCA DAS CHAGAS DA S	PROCESSADO	001	1679	17.475	322,95
FRANCISCA DAS CHAGAS DO N	PROCESSADO	001	1679	14.318	322,95
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.477	322,95
FRANCISCA MARIA NUNES MAC	PROCESSADO	001	1679	18.485	322,95
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001	1679	18.180	334,89
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001	1679	18.088	322,95
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	26.049	395,36
IVAN JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	19.715	322,95
IVANEIDE DA CONCEICAO DE	PROCESSADO	001	1679	18.089	322,95
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1679	19.026	322,95
LAURO AMARAL DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	16.084	322,95
LUCIANA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.512	322,95
LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	PROCESSADO	001	1679	18.087	322,95
LUSIA MOREIRA DA SILVA NE	PROCESSADO	001	1679	18.071	322,95
MARIA AUXILIADORA SOUZA P	PROCESSADO	001	1679	18.095	322,95
MARIA DA CONCEICAO CARDOS	PROCESSADO	001	1679	18.063	296,77
MARIA DA CONCEICAO PEREIR	PROCESSADO	001	1679	18.057	322,95
MARIA DA CONCEICAO SILVA	PROCESSADO	001	1679	17.507	303,55
MARIA DAS GRACAS DO NASCI	PROCESSADO	001	1679	18.113	322,95
MARIA EDINEIDE COELHO CAR	PROCESSADO	001	1679	16.330	347,59
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	PROCESSADO	001	1679	19.480	322,95
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.048	322,95
MARIA NALDA CARDOSO DA SI	PROCESSADO	001	1679	19.509	335,87
PEDRO COSTA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	17.482	296,77
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	PROCESSADO	001	1679	18.117	334,89
RAIMUNDA DA CONCEICAO ROD	PROCESSADO	001	1679	18.103	322,95
RAQUEL MARIA SILVA MACHAD	PROCESSADO	001	1679	18.488	322,95
JOANA FERREIRA DA CRUZ	PROCESSADO	001	1777	14.984	296,77
MARCOS ANTONIO COSTA DOS	PROCESSADO	001	1777	15.222	322,95

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229029

OR - Ordinário 1229029	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.418.000,00	2.315.875,00	9.569,38	92.555,62

VALOR EM R$ 9.569,38 — nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4096) UNIDADE: 100117

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.	**9.569,38**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4096) UNIDADE: 100117	VALOR BRUTO 9.569,38 DESCONTOS 1.192,80
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**8.376,58**

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
9.569,38	9.569,38	9.569,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.376,58
oito mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta 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 29/12/2025

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 08323

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4096)
UNIDADE: 100117

Valor: 9.069,13
(nove mil e sessenta e nove reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.069,13**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229029	/1 0	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.069,13	R$ 0,00	R$ 1.192,80	R$ 7.876,33
TOTAL				R$ 9.069,13	R$ 0,00	R$ 1.192,80	R$ 7.876,33

Despesa Liquida: . . . . **R$ 7.876,33**

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	8376	7.876,33
TOTAL. . .			R$ 7.876,33

Caxingo 30/12/2025 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 08324

DATA: 31/12/2025 VENCTO:31/12/2025 PAGTO: 31/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4096)
UNIDADE: 100117

Valor 500,25
(quinhentos reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229029 / 2	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 500,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,25
TOTAL				R$ 500,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,25**

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	8376	500,25
TOTAL. . .			R$ 500,25

Demerval, 31/12/2025 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: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
767-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	02/01/2025	0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	02/01/2025	0143 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	02/01/2025	0119 - DIRETOR DIVISÃO ADMINISTRATIVA

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	06/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	02/01/2025	0151 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO DE 1º AO 5º ANO

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0166 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	62,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.014,00	414,00	62,10	351,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	02/01/2025	0163 - DIRETORIA DE MERENDA ESCOLAR

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	52,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.840,54	349,14	52,37	296,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	03/02/2025	0232 - DIRETOR DIVISAO DE PROC. DE DADOS, INFORMACOES DOS PROGRAMAS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	02/01/2025	0167 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	52,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.840,54	349,14	52,37	296,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 239/2025

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	690,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	189,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	6.690,00	690,00	189,75	500,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	03/02/2025	0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
726-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	10/02/2025	0212 - SECRETARIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	03/02/2025	0169 - DIRETOR DIVISÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	06/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	76,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.554,00	414,00	76,78	337,22

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	08/01/2025	0209 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2025

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23,00	460,00	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	103,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	5.060,00	460,00	103,50	356,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	09/09/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23,00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	06/03/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23,00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0085 - DIRETOR DEPTO ENSINO ZONA RURAL

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23,00	414,00	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	62,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.014,00	414,00	62,10	351,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	17/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23,00	414,00	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	76,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.554,00	414,00	76,78	337,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	08/01/2025	0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23,00	414,00	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	62,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.014,00	414,00	62,10	351,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23,00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	02/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	62,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	4.014,00	414,00	62,10	351,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	02/05/2025	0238 - ASSISTENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Total Vínculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.606,00	95.372,18	9.569,38	1.192,80	8.376,58

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.606,00	95.372,18	9.569,38	1.192,80	8.376,58

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.606,00	95.372,18	9.569,38	1.192,80	8.376,58

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.606,00	95.372,18	9.569,38	1.192,80	8.376,58

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**41.606,00**	**95.372,18**	**9.569,38**	**1.192,80**	**8.376,58**

Resumo Contábil

30/12/2025 16:35:27

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; 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%
Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	9.569,38
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	9.569,38
Total de Descontos	1.192,80
Total Líquido	8.376,58
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.569,38 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.569,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.192,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.192,80

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	25	575,00	9.569,38	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	575,00	9.569,38
Total	**575,00**	**9.569,38**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	25	297,50	1.192,80	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	297,50	1.192,80
Total	**297,50**	**1.192,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**95.372,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores

30/12/2025

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								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	042.543.393-56	414,00	62,10	351,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	349,14	52,37	296,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	349,14	52,37	296,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	690,00	189,75	500,25	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	577.715.613-49	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5739-8
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-85	414,00	76,78	337,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26335-4
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	035.556.343-64	460,00	103,50	356,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	016.707.983-21	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13573-9
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	085.212.753-74	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	36583-1
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	414,00	62,10	351,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	414,00	76,78	337,22	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	414,00	62,10	351,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	414,00	62,10	351,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	91493904-2
Qtde Vínculo: 25			**9.569,38**	**1.192,80**	**8.376,58**			

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%								
Qtde Unidade: 25			**9.569,38**	**1.192,80**	**8.376,58**			
Qtde Subdivisão: 25			**9.569,38**	**1.192,80**	**8.376,58**			
Qtde Divisão: 25			**9.569,38**	**1.192,80**	**8.376,58**			
Qtde Total: 25			**9.569,38**	**1.192,80**	**8.376,58**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:42:46

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	001	0001	2.302.751	500,25
MARIA JANAINA MACHADO DE	PROCESSADO	001	0252	36.583	322,95
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1679	27.513	322,95
ARIANE DA SILVA GOMES	PROCESSADO	001	1679	21.745	322,95
CARLOS DANIEL RODRIGUES D	PROCESSADO	001	1679	23.827	322,95
JACIANA NEUZA DA SILVA DE	PROCESSADO	001	1679	19.365	351,90
JHONATAN COELHO CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	26.854	296,77
KATIA SAMARA MACHADO RODR	PROCESSADO	001	1679	29.199	296,77
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	27.104	322,95
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	PROCESSADO	001	1679	29.198	322,95
MARIA DE FATIMA DE MATOS	PROCESSADO	001	1679	26.335	337,22
MARIA DE JESUS CARVALHO D	PROCESSADO	001	1679	17.912	356,50
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	1679	13.573	322,95
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.366	351,90
NEIDE FREITAS MACHADO	PROCESSADO	001	1679	22.892	351,90
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	25.466	322,95
REGIANE MARIA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	1679	19.296	322,95
REGINALDO RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	23.135	351,90
DENISE RODRIGUES DE BRITO	PROCESSADO	001	1777	12.483	322,95
JOSIANE FROTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1777	9.168	322,95
MARIA DE FATIMA DA FROTA	PROCESSADO	001	1777	5.739	322,95
MARIA NALDA DA SILVA RODR	PROCESSADO	001	1777	19.949	337,22
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	PROCESSADO	001	3137	32.767	322,95
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	5602	38.102	322,95

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

G3370510055592301
05/01/2026 10:43:48

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.47
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$ 500,25
DEBITO EM: 31/12/2025

DOCUMENTO: 123102
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FC.228.273.134.10B

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229032

OR - Ordinário 1229032	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.418.000,00	2.325.444,38	4.090,86	88.464,76

VALOR EM R$ 4.090,86 quatro mil e noventa reais e oitenta e seis centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4099) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**4.090,86**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229032 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4099) UNIDADE: 100097

VALOR BRUTO 4.090,86
DESCONTOS 1.125,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.965,86**

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
4.090,86	4.090,86	4.090,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.965,86

dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08327

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4099)
UNIDADE: 100097

Valor 4.090,86
(quatro mil e noventa reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.090,86**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229032 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.090,86	R$ 0,00	R$ 1.125,00	R$ 2.965,86
TOTAL				R$ 4.090,86	R$ 0,00	R$ 1.125,00	R$ 2.965,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.965,86**

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	2965	2.965,86
TOTAL. . .			R$ 2.965,86

Despesa paga em 30/12/2025 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: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C.N.V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,50	1.482,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C.N.V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,50	1.482,93

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	39.663,58	4.090,86	1.125,00	2.965,86

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	39.663,58	4.090,86	1.125,00	2.965,86

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	39.663,58	4.090,86	1.125,00	2.965,86

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	39.663,58	4.090,86	1.125,00	2.965,86

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**17.786,36**	**39.663,58**	**4.090,86**	**1.125,00**	**2.965,86**

Resumo Contábil

30/12/2025 16:19:14

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; 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	4.090,86
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	4.090,86
Total de Descontos	1.125,00
Total Líquido	2.965,86
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.090,86 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.090,86

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.125,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.125,00

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	2	46,00	4.090,86	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	46,00	4.090,86
Total	**46,00**	**4.090,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.125,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	55,00	1.125,00
Total	**55,00**	**1.125,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**39.663,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS	958.071.793-15	2.045,43	562,50	1.482,93	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	12278-5
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	979.714.993-53	2.045,43	562,50	1.482,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18016-5
Qtde Vínculo: 2			**4.090,86**	**1.125,00**	**2.965,86**			
Qtde Unidade: 2			**4.090,86**	**1.125,00**	**2.965,86**			
Qtde Subdivisão: 2			**4.090,86**	**1.125,00**	**2.965,86**			
Qtde Divisão: 2			**4.090,86**	**1.125,00**	**2.965,86**			
Qtde Total: 2			**4.090,86**	**1.125,00**	**2.965,86**			

CAXINGO, 05 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:46:41

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	PROCESSADO	001	1679	18.016	1.482,93
FRANCISCA MARCIA RODRIGUE	PROCESSADO	001	3137	12.278	1.482,93

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

1229033

OR - Ordinário 1229033	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.418.000,00	2.329.535,24	39.108,90	49.355,86

VALOR EM R$ 39.108,90 — trinta e nove mil, cento e oito reais e noventa centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4100) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**39.108,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229033 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4100) UNIDADE: 100065	39.108,90
	DESCONTOS 10.754,93
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **28.353,97**

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
39.108,90	39.108,90	39.108,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 28.353,97

vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos
* *

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08328

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço: .

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4100)
UNIDADE: 100065

Valor: 39.108,90
(trinta e nove mil, cento e oito reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39.108,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229033 / 1	O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 39.108,90	R$ 0,00	R$ 10.754,93	R$ 28.353,97
TOTAL					R$ 39.108,90	R$ 0,00	R$ 10.754,93	R$ 28.353,97

Despesa Liquida: . . . . **R$ 28.353,97**

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	2835	28.353,97
TOTAL. . .			R$ 28.353,97

Deemos ... 30/12/2025 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: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	927,63	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	255,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	8.993,99	927,63	255,10	672,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	13/04/2012	0229 - PROFESSOR(A) D N III 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.189,21	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	602,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.518,32	21.225,85	2.189,21	602,03	1.587,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	07/05/2004	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.826,28	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	502,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	17.706,96	1.826,28	502,23	1.324,05

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.855,27	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	510,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	17.988,03	1.855,27	510,20	1.345,07

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.023,93	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	556,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	19.623,29	2.023,93	556,58	1.467,35

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.023,92	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	556,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.666,53	19.623,26	2.023,92	556,57	1.467,35

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,49	1.482,94

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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,85	706,17

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.917,59	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	527,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.337,35	18.592,29	1.917,59	527,34	1.390,25

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.948,03	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	535,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	18.887,41	1.948,03	535,71	1.412,32

Matrícula 176-1 — **Nome do Trabalhador** DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,86	706,16

Matrícula 177-1 — **Nome do Trabalhador** DINA VERAS PONTES REIS — **Admissão** 07/05/2004 — **Cargo** 0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.826,28	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	502,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	19.872,51	1.826,28	502,23	1.324,05

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.278,39	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	351,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	14.247,59	1.278,39	351,56	926,83

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.147,70	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	590,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	20.823,36	2.147,70	590,62	1.557,08

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,85	706,17

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.278,39	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	351,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	12.394,85	1.278,39	351,56	926,83

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.917,59	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	527,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.337,35	18.592,29	1.917,59	527,34	1.390,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	22.257,20	2.045,43	562,49	1.482,94

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,49	1.482,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,49	1.482,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	02/02/2019	0240 - PROFESSOR(A) D N III 20HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.094,61	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	301,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.759,16	10.612,93	1.094,61	301,02	793,59

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,85	706,17

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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,85	706,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO	16/03/2013	0065 - PROFESSOR(A) B N III 20HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	828,24	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	227,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.601,06	8.030,36	828,24	227,77	600,47

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,85	706,17

Total Vínculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	385.629,86	39.108,90	10.754,93	28.353,97

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	385.629,86	39.108,90	10.754,93	28.353,97

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	385.629,86	39.108,90	10.754,93	28.353,97

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	385.629,86	39.108,90	10.754,93	28.353,97

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	385.629,86	39.108,90	10.754,93	28.353,97

Resumo Contábil

30/12/2025 16:10:01

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; Unidade Orçamentária igual a 100065

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

Total de Vencimentos	39.108,90
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	39.108,90
Total de Descontos	10.754,93
Total Líquido	28.353,97
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	39.108,90 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	39.108,90
Total de Descontos	
Total de Descontos	10.754,93 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.754,93

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	25	575,00	39.108,90	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	575,00	39.108,90
Total	**575,00**	**39.108,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	25	687,50	10.754,93	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	687,50	10.754,93
Total	**687,50**	**10.754,93**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**385.629,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

Relação de Valores

30/12/2025

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	927,63	255,10	672,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5818-1
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	019.169.953-57	2.189,21	602,03	1.587,18	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	37798-8
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	002.801.913-08	1.826,28	502,23	1.324,05	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10279-2
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	395.791.153-20	1.855,27	510,20	1.345,07	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	10835-9
169-1	ANA REGINA SOUSA	002.048.483-69	2.023,93	556,58	1.467,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18479-9
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	006.472.233-33	2.023,92	556,57	1.467,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18129-3
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	921.940.283-15	2.045,43	562,49	1.482,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8163-9
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	697.015.471-87	974,02	267,85	706,17	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9184-7
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	827.346.403-25	1.917,59	527,34	1.390,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17490-4
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	801.205.713-15	1.948,03	535,71	1.412,32	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	17898-5
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	926.616.883-15	974,02	267,86	706,16	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	21864-2
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	845.567.063-00	1.826,28	502,23	1.324,05	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	1.278,39	351,56	926,83	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17401-7
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	903.439.803-04	2.147,70	590,62	1.557,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17723-7
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	906.215.063-20	974,02	267,85	706,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18013-0
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	455.672.392-20	1.278,39	351,56	926,83	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17097-6
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO	339.795.703-63	1.917,59	527,34	1.390,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17597-8
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE	498.715.953-87	2.045,43	562,49	1.482,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7083-1
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	932.764.863-34	2.045,43	562,49	1.482,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18132-3
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	895.923.283-15	2.045,43	562,49	1.482,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14328-6
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	009.869.263-10	1.094,61	301,02	793,59	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20058-1
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	005.243.853-86	974,02	267,85	706,17	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	35141-5
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	439.850.333-15	974,02	267,85	706,17	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	26748-1
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO	008.390.503-05	828,24	227,77	600,47	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	16193-4
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	974,02	267,85	706,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1
Qtde Vinculo: 25			**39.108,90**	**10.754,93**	**28.353,97**			

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			**39.108,90**	**10.754,93**	**28.353,97**			
Qtde Subdivisão: 25			**39.108,90**	**10.754,93**	**28.353,97**			
Qtde Divisão: 25			**39.108,90**	**10.754,93**	**28.353,97**			
Qtde Total: 25			**39.108,90**	**10.754,93**	**28.353,97**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:47:26

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CHRISTINA DE SOUSA DA	PROCESSADO	001	0023	37.798	1.587,18
DANIELA MARA DA SILVA OLI	PROCESSADO	001	0023	17.898	1.412,32
DENILSON RODRIGUES DOS SA	PROCESSADO	001	0023	21.864	706,16
DINA VERAS PONTES REIS	PROCESSADO	001	0023	22.928	1.324,05
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	0023	35.141	706,17
JOSE CLEITON DOS REIS ARA	PROCESSADO	001	0023	26.748	706,17
JOAO HENRIQUE FONTENELE D	PROCESSADO	001	0252	20.058	793,59
ADRIANA ALVES DE CERQUEIR	PROCESSADO	001	1679	5.818	672,53
ANA CRISTINA DOURADO DE S	PROCESSADO	001	1679	10.279	1.324,05
ANA REGINA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.479	1.467,35
ANTONIA MARIA DE SOUSA SA	PROCESSADO	001	1679	18.129	1.467,35
ANTONIO DE PADUA DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	8.163	1.482,94
CLAUDIANA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.490	1.390,25
ELIZABETH DE REZENDE SOBR	PROCESSADO	001	1679	17.401	926,83
FRANCISCA BERNARDA DOS SA	PROCESSADO	001	1679	17.723	1.557,08
FRANCISCA ELISABETE MOREI	PROCESSADO	001	1679	18.013	706,17
FRANCISCA MARIA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	1679	17.097	926,83
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	PROCESSADO	001	1679	17.597	1.390,25
FRANCISCO EMANOEL PINHEIR	PROCESSADO	001	1679	7.083	1.482,94
FRANCISCO JOSE SILVA DE S	PROCESSADO	001	1679	18.132	1.482,94
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	14.328	1.482,94
LUZINETE NUNES DE CARVALH	PROCESSADO	001	1679	18.181	706,17
CARLA CRISTINA MACHADO DA	PROCESSADO	001	1777	9.184	706,17
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.835	1.345,07
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CO	PROCESSADO	001	3137	16.193	600,47

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

1229034

OR - Ordinário 1229034	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
2.418.000,00	2.368.644,14	1.660,25	47.695,61

VALOR EM R$ 1.660,25

um mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4101) 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.	**1.660,25**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229034 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4101) UNIDADE: 100091

VALOR BRUTO 1.660,25
DESCONTOS 456,57

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.203,68**

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
1.660,25	1.660,25	1.660,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.203,68

um mil, duzentos e três reais e sessenta 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 29/12/2025

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 08329

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4101)
UNIDADE: 100091

Valor 1.660,25
(um mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.660,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229034	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.660,25	R$ 0,00	R$ 456,57	R$ 1.203,68
TOTAL					R$ 1.660,25	R$ 0,00	R$ 456,57	R$ 1.203,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.203,68**

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	1203	1.203,68
TOTAL. . .			R$ 1.203,68

Despesa paga em 30/12/2025 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 100091

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	01/10/1997	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.660,25	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	456,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	16.097,23	1.660,25	456,57	1.203,68

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	16.097,23	1.660,25	456,57	1.203,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	16.097,23	1.660,25	456,57	1.203,68

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	16.097,23	1.660,25	456,57	1.203,68

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.218,49	16.097,23	1.660,25	456,57	1.203,68

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**7.218,49**	**16.097,23**	**1.660,25**	**456,57**	**1.203,68**

Resumo Contábil

30/12/2025 16:17:18

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; 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	1.660,25
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	1.660,25
Total de Descontos	456,57
Total Líquido	1.203,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.660,25 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.660,25
Total de Descontos	
Total de Descontos	456,57 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	456,57

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	1	23,00	1.660,25	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	23,00	1.660,25
Total	**23,00**	**1.660,25**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	456,57	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	27,50	456,57
Total	**27,50**	**456,57**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**16.097,23**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Folha Complementar c/ Encargos

Relação de Valores

30/12/2025

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								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	489.818.423-53	1.660,25	456,57	1.203,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8368-2
Qtde Vinculo: 1			**1.660,25**	**456,57**	**1.203,68**			
Qtde Unidade: 1			**1.660,25**	**456,57**	**1.203,68**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.660,25**	**456,57**	**1.203,68**			
Qtde Divisão: 1			**1.660,25**	**456,57**	**1.203,68**			
Qtde Total: 1			**1.660,25**	**456,57**	**1.203,68**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:48:09

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA SILVANA MIRANDA DE	PROCESSADO	001	1679	8.368	1.203,68

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

1229035

OR - Ordinário 1229035	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025
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
2.418.000,00	2.370.304,39	45.898,91	1.796,70

VALOR EM R$ 45.898,91 quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4103) 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.	**45.898,91**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229035 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4103) UNIDADE: 100109	VALOR BRUTO 45.898,91 DESCONTOS 12.622,21
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**33.276,70**

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
45.898,91	45.898,91	45.898,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 33.276,70
trinta e três mil, duzentos e setenta 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 29/12/2025

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 08331

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4103)
UNIDADE: 100109

Valor 45.898,91
(quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45.898,91**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229035 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 45.898,91	R$ 0,00	R$ 12.622,21	R$ 33.276,70
TOTAL				R$ 45.898,91	R$ 0,00	R$ 12.622,21	R$ 33.276,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 33.276,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315 (assinado digitalmente)

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3327	33.276,70
TOTAL. . .			R$ 33.276,70

Despesa paga em 30/12/2025 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: ____________

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,49	1.482,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
196-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,49	1.482,94

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.213,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	608,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.849,86	21.462,97	2.213,67	608,76	1.604,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	01/10/1997	0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.278,39	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	351,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	12.394,85	1.278,39	351,55	926,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	01/10/1997	0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,50	1.482,93

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.147,70	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	590,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	20.823,36	2.147,70	590,62	1.557,08

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.855,27	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	510,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	17.988,03	1.855,27	510,20	1.345,07

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

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 1.855,27 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 510,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	17.988,03	1.855,27	510,20	1.345,07

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 1.855,27 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 510,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	17.988,03	1.855,27	510,20	1.345,07

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 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 927,63 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 255,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	8.993,99	927,63	255,10	672,53

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 1.855,27 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 510,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	17.988,03	1.855,27	510,20	1.345,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/04/2012	0061 - PROFESSOR(A) B N III 40HS

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 1.882,37 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 517,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.547,38	18.250,83	1.882,37	517,66	1.364,71

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 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 2.440,57 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 671,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	23.662,93	2.440,57	671,15	1.769,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	01/10/2009	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 1.855,27 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 510,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	17.988,03	1.855,27	510,20	1.345,07

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

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 1.198,49 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 329,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.210,84	11.620,17	1.198,49	329,59	868,90

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 08 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,49	1.482,94

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	10.598,68	974,02	267,86	706,16

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	10.598,68	974,02	267,86	706,16

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.231,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	613,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.084,71	21.634,68	2.231,38	613,63	1.617,75

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.108,26	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	579,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	20.440,94	2.108,26	579,77	1.528,49

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.342,95	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	644,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	22.716,41	2.342,95	644,31	1.698,64

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.826,28	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	502,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	17.706,96	1.826,28	502,22	1.324,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,50	1.482,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	13/05/2010	0064 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.948,03	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	535,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	18.887,41	1.948,03	535,71	1.412,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	01/04/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	927,63	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	255,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	8.993,99	927,63	255,10	672,53

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

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,85	706,17

Total Vínculo: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	447.329,67	45.898,91	12.622,21	33.276,70

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	447.329,67	45.898,91	12.622,21	33.276,70

Total Subdivisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	447.329,67	45.898,91	12.622,21	33.276,70

Total Divisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	447.329,67	45.898,91	12.622,21	33.276,70

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	447.329,67	45.898,91	12.622,21	33.276,70

Resumo Contábil

30/12/2025 16:13:06

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; 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	45.898,91
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	45.898,91
Total de Descontos	12.622,21
Total Líquido	33.276,70
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	45.898,91 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	45.898,91
Total de Descontos	
Total de Descontos	12.622,21 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	12.622,21

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	26	598,00	45.898,91	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	598,00	45.898,91
Total	**598,00**	**45.898,91**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	26	715,00	12.622,21	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	715,00	12.622,21
Total	**715,00**	**12.622,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**447.329,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

Relação de Valores

30/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	000.149.573-96	2.045,43	562,49	1.482,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18033-5
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	2.045,43	562,49	1.482,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10490-6
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	967.893.363-20	2.213,67	608,76	1.604,91	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17511-0
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	761.313.863-15	1.278,39	351,55	926,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7353-9
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	827.456.173-20	2.045,43	562,50	1.482,93	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	39403-3
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	521.091.193-49	2.147,70	590,62	1.557,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18035-1
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	019.859.133-05	1.855,27	510,20	1.345,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12026-X
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	013.543.793-81	1.855,27	510,20	1.345,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12116-9
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	725.292.883-72	1.855,27	510,20	1.345,07	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	32551-1
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS	924.001.083-15	927,63	255,10	672,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13121-0
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO	016.268.933-06	1.855,27	510,20	1.345,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18506-X
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	009.404.163-60	1.882,37	517,66	1.364,71	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18476-4
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	828.420.193-34	2.440,57	671,15	1.769,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18015-7
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	036.098.053-82	1.855,27	510,20	1.345,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18024-6
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	956.844.503-00	1.198,49	329,59	868,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18104-8
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	695.067.603-49	2.045,43	562,49	1.482,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17371-1
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	351.408.281-20	974,02	267,86	706,16	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	20039-5
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	923.663.173-87	974,02	267,86	706,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12929-1
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	845.180.733-04	2.231,38	613,63	1.617,75	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18059-9
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	014.121.133-42	2.108,26	579,77	1.528,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18470-5
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	762.317.803-25	2.342,95	644,31	1.698,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13014-1
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	005.995.823-59	1.826,28	502,22	1.324,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18067-X
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	829.354.913-00	2.045,43	562,50	1.482,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5026-1
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	000.404.133-06	1.948,03	535,71	1.412,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16196-9
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	015.810.023-94	927,63	255,10	672,53	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12554-7
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	225.656.471-15	974,02	267,85	706,17	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	14880-6
Qtde Vínculo: 26			**45.898,91**	**12.622,21**	**33.276,70**			

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			**45.898,91**	**12.622,21**	**33.276,70**			
Qtde Subdivisão: 26			**45.898,91**	**12.622,21**	**33.276,70**			
Qtde Divisão: 26			**45.898,91**	**12.622,21**	**33.276,70**			
Qtde Total: 26			**45.898,91**	**12.622,21**	**33.276,70**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:45:56

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KATRIANE LIMA DE MENEZES	PROCESSADO	001	0023	39.403	1.482,93
SALETE DE CARVALHO CARDOS	PROCESSADO	001	0023	20.039	706,16
JOSELIA LIMA DE REZENDE	PROCESSADO	001	1679	18.033	1.482,94
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	PROCESSADO	001	1679	10.490	1.482,94
KARLIANE SOUSA FERREIRA	PROCESSADO	001	1679	17.511	1.604,91
KATIA BRITO DE SOUZA COUT	PROCESSADO	001	1679	7.353	926,84
LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL	PROCESSADO	001	1679	18.035	1.557,08
LUCELIA SILVA MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	12.026	1.345,07
MARCYANNE CARVALHO MACHAD	PROCESSADO	001	1679	12.116	1.345,07
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	13.121	672,53
MARIA DOS REMEDIOS MACHAD	PROCESSADO	001	1679	18.506	1.345,07
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.476	1.364,71
MARIA LUZIA DE SOUSA DA S	PROCESSADO	001	1679	18.015	1.769,42
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	PROCESSADO	001	1679	18.024	1.345,07
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.104	868,90
ROZELIA MARIA SILVA	PROCESSADO	001	1679	17.371	1.482,94
SANDRA MARIA GOMES PEREIR	PROCESSADO	001	1679	12.929	706,16
SANDRA REGINA SOUSA CARVA	PROCESSADO	001	1679	18.059	1.617,75
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	PROCESSADO	001	1679	18.470	1.528,49
SILVIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	13.014	1.698,64
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	PROCESSADO	001	1679	18.067	1.324,06
SUZITA MARIA DE AMARAL SI	PROCESSADO	001	1679	5.026	1.482,93
TELVIO DUTRA DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	16.196	1.412,32
THALITA CARVALHO BARROS S	PROCESSADO	001	2255	12.554	672,53
WILLIAM SANTOS MARTINS	PROCESSADO	001	3137	14.880	706,17
MARIA DE JESUS ESCORCIO	PROCESSADO	001	5602	32.551	1.345,07

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216022

OR - Ordinário 1216022	FICHA: 262	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	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
2.563.095,64	2.466.130,34	83.051,04	13.914,26

VALOR EM R$ 83.051,04

oitenta e três mil e cinquenta e um reais e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3991) 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	**83.051,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3991) UNIDADE: 100065	VALOR BRUTO 83.051,04 DESCONTOS 40.039,88
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**43.011,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83.051,04	83.051,04	83.051,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 43.011,16
quarenta e três mil e onze 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 16/12/2025

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 08066

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3991) UNIDADE : 100065

Valor 83.051,04
(oitenta e três mil e cinquenta e um reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 83.051,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216022 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 83.051,04	R$ 0,00	R$ 40.039,88	R$ 43.011,16
TOTAL				R$ 83.051,04	R$ 0,00	R$ 40.039,88	R$ 43.011,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 43.011,16**

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	4579	43.011,16
TOTAL. . .			R$ 43.011,16

Despesa paga em 18/12/2025 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

1216023

OR - Ordinário 1216023	FICHA: 262	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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
2.551.960,50	2.549.181,38	2.779,12	0,00

VALOR EM R$ 2.779,12

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3991) 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.Com	**2.779,12**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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	1216023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 262	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3991) UNIDADE: 100065	VALOR BRUTO 2.779,12 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	2.779,12

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
2.779,12	2.779,12	2.779,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.779,12

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

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 16/12/2025

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 08067

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3991) UNIDADE : 100065

Valor 2.779,12

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216023	/1 O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.779,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.779,12
TOTAL				R$ 2.779,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.779,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.779,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315 (assinatura digital)

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4579	2.779,12
TOTAL. . .			R$ 2.779,12

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 (assinatura digital)

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: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.033,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	119,74
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.016,60
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.700,99	1.332,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	13/04/2012	0229 - PROFESSOR(A) D N III 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	9.518,32	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.342,35
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.478,38
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	7.153,29	2.365,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	07/05/2004	0053 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.940,34	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	864,89
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.970,17
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.946,71	1.993,63

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.066,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	998,97
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.033,19
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.161,45	1.904,93

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.333,07	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.176,72
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	1.466,61	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.399,85
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.603,20	2.196,48

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.666,53	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.213,61
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	5.133,14	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.216,52
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.943,44	2.856,23

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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.090,23
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.781,87	2.111,31

Matrícula 172-1 — **Nome do Trabalhador** CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0238 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	149,99
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.117,42
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.860,29	1.374,56

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.337,35	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	958,78
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.922,73
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.048,74	2.288,61

Matrícula 232-1 — **Nome do Trabalhador** DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0084 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.469,69	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.042,21
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.234,85
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.462,82	2.006,87

Matrícula 175-1 — **Nome do Trabalhador** DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0238 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	95,26
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.117,42
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.805,56	1.429,29

Matrícula 177-1 — **Nome do Trabalhador** DINA VERAS PONTES REIS — **Admissão** 07/05/2004 — **Cargo** 0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.940,34	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	917,02
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.970,17
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.998,84	1.941,50

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

P	911	13o. SALARIO	6/12	2.779,12	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	405,79
P	962	13o. SALÁRIO DOENÇA	6/12	2.779,12	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.779,12

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	3.963,06	1.595,18

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

P	911	13o. SALARIO		12/12	9.337,83	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.247,53
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.668,92
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	7.223,75	2.114,08

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

P	911	13o. SALARIO		12/12	4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	123,70
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.117,42
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.834,00	1.400,85

Matrícula 183-1 — **Nome do Trabalhador** FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO — **Admissão** 09/03/2001 — **Cargo** 0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	911	13o. SALARIO		12/12	5.558,23	D	923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	314,71
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.779,12
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	5.558,23	5.558,23	3.871,98	1.686,25

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

P	911	13o. SALARIO		12/12	8.337,35	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.063,05
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.168,68
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.398,96	1.938,39

Matrícula 233-1 — **Nome do Trabalhador** FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA — **Admissão** 07/05/2004 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	911	13o. SALARIO		12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.194,51
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.446,59
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.886,15	2.007,03

Matrícula 234-1 — **Nome do Trabalhador** FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA — **Admissão** 09/03/2001 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.038,09
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.729,73	2.163,45

Matrícula 187-1 — **Nome do Trabalhador** JANIELLY DOS SANTOS SILVA — **Admissão** 09/03/2001 — **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.090,23
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.781,87	2.111,31

Matrícula 189-1 — **Nome do Trabalhador** JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO — **Admissão** 02/02/2019 — **Cargo** 0240 - PROFESSOR(A) D N III 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.759,16	D	923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	245,41
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.379,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	3.291,28	1.467,88

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	149,99
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.016,60
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.759,47	1.475,38

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	149,99
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.117,42
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.860,29	1.374,56

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.601,06	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	41,94
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.800,53
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.346,62	1.254,44

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	123,70
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.117,42

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO			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	2.834,00	1.400,85

Total Vinculo: 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	124.248,36	45.790,28

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	124.248,36	45.790,28

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	124.248,36	45.790,28

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	124.248,36	45.790,28

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**	**124.248,36**	**45.790,28**

Resumo Contábil

09/12/2025 12:47:52

Unidade Orçamentária igual a 100065

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

Total de Vencimentos	85.830,16
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	85.830,16
Total de Descontos	40.039,88
Total Líquido	45.790,28
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	85.830,16 (+)
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 (-)
	111.980,41

Total de Descontos	
Total de Descontos	40.039,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	40.039,88

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	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	25	294,00	160.659,77	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	6,00	2.779,12	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	2	24,00	6.599,75	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	324,00	170.038,64
Total	**324,00**	**170.038,64**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	25	577,50	17.158,41	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	25	300,00	84.208,48	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	25	350,00	22.881,47	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	927,50	40.039,88
Valor já descontado do Bruto	300,00	84.208,48
Total	**1.227,50**	**124.248,36**

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	2.700,99	1.332,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5818-1
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	019.169.953-57	9.518,32	7.153,29	2.365,03	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	37798-8
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	002.801.913-08	7.940,34	5.946,71	1.993,63	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10279-2
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	395.791.153-20	8.066,38	6.161,45	1.904,93	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	10835-9
169-1	ANA REGINA SOUSA	002.048.483-69	8.799,68	6.603,20	2.196,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18479-9
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	006.472.233-33	8.799,67	5.943,44	2.856,23	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18129-3
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	921.940.283-15	8.893,18	6.781,87	2.111,31	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8163-9
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	697.015.471-87	4.234,85	2.860,29	1.374,56	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9184-7
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	827.346.403-25	8.337,35	6.048,74	2.288,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17490-4
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	801.205.713-15	8.469,69	6.462,82	2.006,87	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	17898-5
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	926.616.883-15	4.234,85	2.805,56	1.429,29	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	21864-2
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	845.567.063-00	7.940,34	5.998,84	1.941,50	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	5.558,24	3.963,06	1.595,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17401-7
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	903.439.803-04	9.337,83	7.223,75	2.114,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17723-7
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	906.215.063-20	4.234,85	2.834,00	1.400,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18013-0
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	455.672.392-20	5.558,23	3.871,98	1.686,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17097-6
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO	339.795.703-63	8.337,35	6.398,96	1.938,39	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17597-8
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE	498.715.953-87	8.893,18	6.886,15	2.007,03	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7083-1
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	932.764.863-34	8.893,18	6.729,73	2.163,45	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18132-3
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	895.923.283-15	8.893,18	6.781,87	2.111,31	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14328-6
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	009.869.263-10	4.759,16	3.291,28	1.467,88	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20058-1
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	005.243.853-86	4.234,85	2.759,47	1.475,38	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	35141-5
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	439.850.333-15	4.234,85	2.860,29	1.374,56	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	26748-1
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO	008.390.503-05	3.601,06	2.346,62	1.254,44	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	16193-4
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	4.234,85	2.834,00	1.400,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1
Qtde Vínculo: 25			**170.038,64**	**124.248,36**	**45.790,28**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Qtde Unidade: 25			**170.038,64**	**124.248,36**	**45.790,28**			
Qtde Subdivisão: 25			**170.038,64**	**124.248,36**	**45.790,28**			
Qtde Divisão: 25			**170.038,64**	**124.248,36**	**45.790,28**			
Qtde Total: 25			**170.038,64**	**124.248,36**	**45.790,28**			

CAXINGO, 09 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:31:58

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CHRISTINA DE SOUSA DA	LIBERADO	001	0023	37.798	2.365,03
DANIELA MARA DA SILVA OLI	LIBERADO	001	0023	17.898	2.006,87
DENILSON RODRIGUES DOS SA	LIBERADO	001	0023	21.864	1.429,29
DINA VERAS PONTES REIS	LIBERADO	001	0023	22.928	1.941,50
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	0023	35.141	1.475,38
JOSE CLEITON DOS REIS ARA	LIBERADO	001	0023	26.748	1.374,56
JOAO HENRIQUE FONTENELE D	LIBERADO	001	0252	20.058	1.467,88
ADRIANA ALVES DE CERQUEIR	LIBERADO	001	1679	5.818	1.332,19
ANA CRISTINA DOURADO DE S	LIBERADO	001	1679	10.279	1.993,63
ANA REGINA SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.479	2.196,48
ANTONIA MARIA DE SOUSA SA	LIBERADO	001	1679	18.129	2.856,23
ANTONIO DE PADUA DOS SANT	LIBERADO	001	1679	8.163	2.111,31
CLAUDIANA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	17.490	2.288,61
ELIZABETH DE REZENDE SOBR	LIBERADO	001	1679	17.401	1.595,18
FRANCISCA BERNARDA DOS SA	LIBERADO	001	1679	17.723	2.114,08
FRANCISCA ELISABETE MOREI	LIBERADO	001	1679	18.013	1.400,85
FRANCISCA MARIA DE OLIVEI	LIBERADO	001	1679	17.097	1.686,25
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	LIBERADO	001	1679	17.597	1.938,39
FRANCISCO EMANOEL PINHEIR	LIBERADO	001	1679	7.083	2.007,03
FRANCISCO JOSE SILVA DE S	LIBERADO	001	1679	18.132	2.163,45
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	14.328	2.111,31
LUZINETE NUNES DE CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.181	1.400,85
CARLA CRISTINA MACHADO DA	LIBERADO	001	1777	9.184	1.374,56
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	LIBERADO	001	2255	10.835	1.904,93
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CO	LIBERADO	001	3137	16.193	1.254,44

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216031

OR - Ordinário 1216031	FICHA: 263	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.854.343,39	1.787.557,10	7.218,49	59.567,80

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3995) 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.Com	**7.218,49**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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° 1216031 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3995) UNIDADE: 10 0091	VALOR BRUTO 7.218,49 DESCONTOS 7.203,12
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**15,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	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 16/12/2025

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 08202

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3995) 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
1216031 /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

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

Despesa paga em 23/12/2025 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

1216032

OR - Ordinário 1216032	FICHA: 263	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.854.343,39	1.794.775,59	5.916,79	53.651,01

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3995) UNIDADE: 100091

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**5.916,79**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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	1216032	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3995) 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 16/12/2025

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 08203

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3995) 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
1216032	/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

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	5932	5.916,79
TOTAL. . .			R$ 5.916,79

Despesa paga em 23/12/2025 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: 0000003209/ 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:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- DEZEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/12/2025 Hora: 10:21:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Unidade Orçamentária igual a 100091

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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

15/12/2025 12:07:31

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

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	7.218,49	Salário Base
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	5.916,79	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	5.916,79
Salário Base	30,00	7.218,49
Total	**60,00**	**13.135,28**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	2	0,00	2.850,20	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	1.204,91	
015	CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	72,18	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.236,89	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	1.838,94	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,00	7.203,12
Total	**84,00**	**7.203,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

15/12/2025

Relação de Valores

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

CAXINGO, 15 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:22:55

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

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

1222008

OR - Ordinário 1222008	FICHA: 263	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.872.343,39	1.800.692,38	64.527,36	7.123,65

VALOR EM R$ 64.527,36 sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**64.527,36**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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	1222008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 10 0078	64.527,36
	DESCONTOS 21.767,63
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **42.759,73**

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
64.527,36	64.527,36	64.527,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 42.759,73

quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove 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 22/12/2025

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 08223

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 100078

Valor **64.527,36**

(sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64.527,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222008	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 64.527,36	R$ 0,00	R$ 21.767,63	R$ 42.759,73
TOTAL					R$ 64.527,36	R$ 0,00	R$ 21.767,63	R$ 42.759,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 42.759,73**

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	4966	42.759,73
TOTAL. . .			R$ 42.759,73

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222009

OR - Ordinário 1222009	FICHA: 263	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.872.343,39	1.865.219,74	900,00	6.223,65

VALOR EM R$ 900,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**900,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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° 1222009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 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 22/12/2025

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 08224

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 100078

Valor 900,00
(novecentos reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222009	/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	4966	900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222010

OR - Ordinário 1222010	FICHA: 263	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.872.343,39	1.866.119,74	700,00	5.523,65

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**700,00**

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

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

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

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

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

CAXINGÓ 22/12/2025

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 08225

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 100078

Valor 700,00
(setecentos reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222010	/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 (assinatura digital)

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4966	700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 23/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 (assinatura digital)

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

1222011

OR - Ordinário 1222011	FICHA: 263	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.872.343,39	1.866.819,74	5.306,73	216,92

VALOR EM R$ 5.306,73

cinco mil, trezentos e seis reais e setenta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com	**5.306,73**

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 5.306,73 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.306,73**

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
5.306,73	5.306,73	5.306,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.306,73
cinco mil, trezentos e seis 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 22/12/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383
Assinado digitalmente por MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08226

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 100078

Valor 5.306,73

(cinco mil, trezentos e seis reais e setenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 5.306,73**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222011	/1 O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.306,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.306,73
TOTAL				R$ 5.306,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.306,73

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 5.306,73**

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	4966	5.306,73
TOTAL. . .			R$ 5.306,73

Despesa paga em 23/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.973,40	1.973,40	212,52	1.760,88

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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	525,00	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	2.275,00	2.275,00	675,41	1.599,59

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: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	02/05/2010	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA SAMPAIO	01/03/2011	0022 - NUTRICIONISTA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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

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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.973,40	1.973,40	212,52	1.760,88

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: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	09/03/2001	0006 - 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	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	563,43
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	202,06

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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	1.973,40	1.973,40	733,30	1.240,10

Matrícula 137-1 — **Nome do Trabalhador: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO** — **Admissão: 01/10/1997** — **Cargo: 0024 - ZELADOR(A)**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 226,95
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00 276,18
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 212,52

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	1.00D	50,60	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00 389,99
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	29.00D	1.467,40	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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	525,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	2.475,00	2.475,00	946,70	1.528,30

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

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

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

Matrícula 151-1 — **Nome do Trabalhador: MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA** — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	119,91
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	2.173,40	2.235,44	728,08	1.507,36

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	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40					
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	1.973,40	2.097,48	212,52	1.884,96

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	70.255,33	73.034,09	23.367,63	49.666,46

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	70.255,33	73.034,09	23.367,63	49.666,46

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Total Subdivisão: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	70.255,33	73.034,09	23.367,63	49.666,46

Total Divisão: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.816,00	70.255,33	73.034,09	23.367,63	49.666,46

Total Geral: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**64.816,00**	**70.255,33**	**73.034,09**	**23.367,63**	**49.666,46**

Resumo Contábil

21/12/2025 10:17:05

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	69.743,00
Salário Família	1.178,76
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
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	71.434,09
Total de Descontos	21.767,63
Total Líquido	49.666,46
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	71.434,09 (+)
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 (-)
	81.804,65

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

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	43	1.261,00	64.948,60	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
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	7	210,00	3.327,00	
904	SALARIO FAMILIA	14	19,00	1.178,76	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	29,00	1.467,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	239,00	5.394,40
Hora Extra	45,00	512,33
Salário Família	19,00	1.178,76
Gratificações	0,00	1.000,00
Salário Base	1.261,00	64.948,60
Total	**1.564,00**	**73.034,09**

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	

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
Vinculo: 02 - EFETIVOS

014	CONVENIO MED/ODONT	1	0,00	39,90	
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

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

Base de I.R.R.F.	**70.255,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO								
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	990.493.093-72	1.973,40	212,52	1.760,88	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	2.275,00	675,41	1.599,59	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	1.973,40	212,52	1.760,88	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	1.973,40	733,30	1.240,10	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	2.475,00	946,70	1.528,30	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	2.235,44	728,08	1.507,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19509-X
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	969.426.903-25	2.097,48	212,52	1.884,96	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			**73.034,09**	**23.367,63**	**49.666,46**			
Qtde Unidade: 43			**73.034,09**	**23.367,63**	**49.666,46**			
Qtde Subdivisão: 43			**73.034,09**	**23.367,63**	**49.666,46**			
Qtde Divisão: 43			**73.034,09**	**23.367,63**	**49.666,46**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 43			**73.034,09**	**23.367,63**	**49.666,46**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:18:19

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	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA MARIA NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.029	1.760,88
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	1.599,59
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	1.240,10
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	1.528,30
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	1.507,36
PEDRO COSTA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	17.482	1.884,96
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	1.760,88
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

1127028

OR - Ordinário 1127028	FICHA: 264	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	126.458,93	4.575,36	47.615,71

VALOR EM R$ 4.575,36 quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 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.	**4.575,36**

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	1127028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3930) UNIDADE: 10 0113	VALOR BRUTO 4.575,36 DESCONTOS 195,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.380,36**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.575,36	4.575,36	4.575,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.380,36
quatro mil, trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos * * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 08111

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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) UNIDADE: 100113

Valor 4.575,36

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127028	/1	0	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.575,36	R$ 0,01	R$ 195,00	R$ 4.380,35
TOTAL					R$ 4.575,36	R$ 0,01	R$ 195,00	R$ 4.380,35

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.380,35**

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	2193	4.380,35
TOTAL. . .			R$ 4.380,35

Despesa paga em 18/12/2025 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 08112

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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 2.201,58
(dois mil, duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2295	/1 E	990069		R$ 2.201,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.201,58
TOTAL				R$ 2.201,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.201,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.201,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2193	2.201,58
TOTAL. . .			R$ 2.201,58

Despesa paga em 18/12/2025 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

1127030

OR - Ordinário 1127030	FICHA: 264	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	131.034,29	1.450,69	46.165,02

VALOR EM R$ 1.450,69 um mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos ********** **********

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	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**1.450,69**

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 1127030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3931) UNIDADE: 10 0117	VALOR BRUTO 1.450,69 DESCONTOS 3.130,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.450,69**

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
1.450,69	1.450,69	1.450,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.450,69
um mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta 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 08116

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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) UNIDADE: 100117

Valor 1.450,69
(um mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.450,69**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127030 /1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.450,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.450,69
TOTAL				R$ 1.450,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.450,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.450,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 (assinatura digital)

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2193	1.450,69
TOTAL. . .			R$ 1.450,69

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 (assinatura digital)

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 08117

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025

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 967,55
(novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)**********************************

Despesa Bruta: . . . . **R$ 967,55**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2297	/1 E	990069		R$ 967,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,55
TOTAL				R$ 967,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 967,55**

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	2193	967,55
TOTAL. . .			R$ 967,55

Despesa paga em 18/12/2025 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

1127032

OR - Ordinário 1127032	FICHA: 264	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	132.484,98	7.037,11	39.127,91

VALOR EM R$ 7.037,11 sete mil e trinta e sete reais e onze centavos ********** ******

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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**7.037,11**

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 1127032 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3932) UNIDADE: 10 0068

VALOR BRUTO 7.037,11
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **3.907,11**

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
7.037,11	7.037,11	7.037,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.907,11
três mil, novecentos e sete reais e onze 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 08108

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3932) UNIDADE: 100068

Valor 7.037,11
(sete mil e trinta e sete reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.037,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127032	/1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.037,11	R$ 0,00	R$ 3.130,00	R$ 3.907,11
TOTAL					R$ 7.037,11	R$ 0,00	R$ 3.130,00	R$ 3.907,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.907,11**

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	2193	3.907,11
TOTAL. . .			R$ 3.907,11

Despesa paga em 18/12/2025 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 08110

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025

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:(3932) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor 3.447,27

(três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 3.447,27

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2300	/1 E	990069		R$ 3.447,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.447,27
TOTAL				R$ 3.447,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.447,27

Despesa Líquida: . . . . . R$ 3.447,27

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	2193	3.447,27
TOTAL. . .			R$ 3.447,27

Despesa paga em 18/12/2025 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

1127033

OR - Ordinário 1127033	FICHA: 264	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	139.522,09	3.689,81	35.438,10

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.: 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.	**3.689,81**

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 1127033 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3933) 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 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 08105

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025

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) 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
1127033 / 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

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	2193	3.234,81
TOTAL. . .			R$ 3.234,81

Despesa paga em 18/12/2025 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 08107

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025

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 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
2302	/ 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

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	2193	1.809,99
TOTAL. . .			R$ 1.809,99

Despesa paga em 18/12/2025 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

1127038

OR - Ordinário 1127038	FICHA: 264	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	143.211,90	402,09	35.036,01

VALOR EM R$

402,09

quatrocentos e dois reais e nove centavos ********** ********

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 APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**402,09**

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 1127038 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornedor: 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.: 11/2025 - Rescisão ID:(3935) UNIDADE: 100113	VALOR BRUTO 402,09 DESCONTOS 65,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**337,09**

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
402,09	402,09	402,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 337,09
trezentos e trinta e sete reais 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 08113

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025

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) UNIDADE: 100113

Valor : 402,09
(quatrocentos e dois reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 402,09**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127038 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R$ 402,09	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 337,09
TOTAL				R$ 402,09	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 337,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 337,09**

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	2193	337,09
TOTAL. . .			R$ 337,09

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 18/12/2025 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 08114

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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 195,48
(cento e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 195,48

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2303	/ 1 E	990069		R$ 195,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,48
TOTAL				R$ 195,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,48

Despesa Líquida: . . . . R$ 195,48

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	2193	195,48
TOTAL. . .			R$ 195,48

Despesa paga em 18/12/2025 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

1218074

OR - Ordinário 1218074	FICHA: 264	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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
179.572,36	179.572,34	0,02	0,00

VALOR EM R$

0,02 dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR COMPLEMENTAR DE PREVIDENCIA DA INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal.

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.	**0,02**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDEB
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1218074	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025	

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 COMPLEMENTAR DE PREVIDENCIA DA INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal.

VALOR BRUTO 0,02
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 0,02

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,02	0,02	0,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 0,02
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 18/12/2025

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 08651

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

VALOR COMPLEMENTAR DE PREVIDENCIA DA INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal.

Valor 0,02
(dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 0,02**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218074 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,02
TOTAL				R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 0,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315 (assinado digitalmente)

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2193	0,02
TOTAL. . .			R$ 0,02

Data: 18/12/2025 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: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003181/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/12/2025 Hora: 10:05:32

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25347.3409979-4

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000416941936**

Valor Total do Documento: **21.931,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.621,87			8.621,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.210,28			9.210,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.099,79			4.099,79
	Totais	**21.931,94**			**21.931,94**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 13/12/2025 09:57:18

85870000219 0 31940385253 6 53071625347 3 34099794110 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000219 0 | 31940385253 6 | 53071625347 3 | 34099794110 1

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25347.3409979-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	21.931,94

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
11/2025

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
Novembro 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

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO									
Unidade Orçamentária: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO									
ANA CELIA DA SILVA NERES	649-1	16027482681	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	130,00
ANDREINA CARDOSO SOUSA	624-3	16093919308	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
DAIARA MARIA SANTOS DE CARV	373-4	16104354581	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	65,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEI	718-2	12738924486	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
IDELIANE MARIA DE LIMA	699-3	11955385925	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE 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
44.628,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.447,27
Empresa (+)	5.355,36
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.681,75
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
10.484,38

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
44.628,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.447,27
Empresa (+)	5.355,36
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.681,75
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
10.484,38

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:04:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO									
Unidade Orçamentária: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO									
ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALH	451-4	26785903015	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ANTONIA DEBORA CARDOSO SIL	370-7	16125039162	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GALVA	363-6	13832993192	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
CAMILA VITORIA NASCIMENTO SA	902-1	27063299080	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCA JOELMA PEREIRA PC	277-6	26861808219	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FREITA	923-1	16871428128	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHC	647-2	20062290074	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	486-4	27247540562	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	916-1	20062206626	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MA	378-6	20063782086	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JHEYSON PEREIRA SOUSA	379-6	14304434469	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JOAO VITOR DOS SANTOS DO NA	901-1	20636505434	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	661-2	16202533952	20/00	1.710,00	205,20	0,00	64,44	131,13	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	44.628,00	3.447,27	5.355,36	1.681,75	0,00	0,00	**10.484,38**

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	68.028,00	5.257,26	8.163,36	2.563,56	0,00	455,00	**15.529,18**

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		18

Salário Contribuição dos Trabalhadores
29.016,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.201,58
Empresa (+)	3.481,92
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.093,44
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.581,94

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100113 - FUNDEB - ADMINISTRATIVO - CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		18

Salário Contribuição dos Trabalhadores
29.016,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.201,58
Empresa (+)	3.481,92
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.093,44
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.581,94

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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
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
18	29.016,00	2.201,58	3.481,92	1.093,44	0,00	195,00	6.581,94

Total da Subdivisão:

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

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.200,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	967,55
Empresa (+)	1.104,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	346,69
Dedução do FPAS (-)	3.130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
-711,76

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.200,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	967,55
Empresa (+)	1.104,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	346,69
Dedução do FPAS (-)	3.130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
-711,76

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

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: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%									
JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOI	496-3	16202495058	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	273-2	20204740473	20/00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40	3.000,00
MARIA DE FATIMA DE MATOS CAF	511-4	20059545202	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO DE I	382-6	16510424674	20/00	2.000,00	240,00	0,00	75,37	157,23	0,00
MARIA NALDA DA SILVA RODRIGL	945-1	17068558826	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
REGINALDO RODRIGUES DOS SA	460-4	16593715418	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	130,00

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
6	9.200,00	967,55	1.104,00	346,69	0,00	3.130,00	-711,76

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
6	9.200,00	967,55	1.104,00	346,69	0,00	3.130,00	-711,76

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
83	141.168,00	11.127,55	16.940,16	5.319,76	0,00	3.975,00	29.412,47

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
83	141.168,00	11.127,55	16.940,16	5.319,76	0,00	3.975,00	29.412,47

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		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.550,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	195,48
Empresa (+)	306,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	96,09
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
532,57

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		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.550,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	195,48
Empresa (+)	306,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	96,09
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
532,57

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:02:40

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									
MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	1001-1	11690457958	20/00	2.550,00	306,00	0,00	96,09	195,48	65,00

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	2.550,00	195,48	306,00	96,09	0,00	65,00	**532,57**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.550,00	195,48	306,00	96,09	0,00	65,00	**532,57**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.550,00	195,48	306,00	96,09	0,00	65,00	**532,57**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.550,00	195,48	306,00	96,09	0,00	65,00	**532,57**

Emissão de comprovantes

G3311909384999481
19/12/2025 09:46:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.46.15
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         13.137-7
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000219-0   31940385253-6
                   53071625347-3   34099794110-1
Data do pagamento                      18/12/2025
Numero do Documento          07.16.25347.3409979-4
Valor Total                             21.931,94
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121801
AUTENTICACAO SISBB:          2.11C.F95.209.232.429
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216011

OR - Ordinário 1216011	FICHA: 264	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	143.613,99	473,05	34.562,96

VALOR EM R$

473,05

quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3987) 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.	**473,05**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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° 1216011 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3987) UNIDADE: 100068	VALOR BRUTO 473,05 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**473,05**

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
473,05	473,05	473,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 473,05
quatrocentos e setenta e três 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 16/12/2025

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 08121

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fèchamento 13° Salário ID:(3987) UNIDADE : 100068

Valor 473,05
(quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 473,05

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216011 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R$ 473,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 473,05
TOTAL				R$ 473,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 473,05

Despesa Líquida: . . . . R$ 473,05

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	8641	473,05
TOTAL. . .			R$ 473,05

Despesa paga em 19/12/2025 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 08120

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3993) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor **2.970,44**
(dois mil, novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.970,44**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2528	/1 E	990069		R$ 2.970,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.970,44
TOTAL				R$ 2.970,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.970,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.970,44**

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	8641	2.970,44
TOTAL. . .			R$ 2.970,44

Despesa paga em 19/12/2025 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

1216021

OR - Ordinário 1216021	FICHA: 264	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	144.087,04	5.972,89	28.590,07

VALOR EM R$

5.972,89

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3993) UNIDADE: 100117

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.	**5.972,89**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3993) UNIDADE: 100117	VALOR BRUTO 5.972,89 DESCONTOS 1.000,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.972,89**

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
5.972,89	5.972,89	5.972,89	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.972,89

quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta 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 16/12/2025

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

ORDEM DE PAGAMENTO 08119

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3993) UNIDADE : 100117

Valor 5.972,89

(cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 5.972,89**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216021	7.1.0	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.972,89	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 4.972,89
TOTAL				R$ 5.972,89	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 4.972,89

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.972,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	8641	4.972,89
TOTAL. . .			R$ 4.972,89

Despesa paga em 19/12/2025 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 08122

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3987) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor 225,00
(duzentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 225,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2522	/ 1	E	990069		R$ 225,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,00
TOTAL					R$ 225,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 225,00

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	8641	225,00
TOTAL. . .			R$ 225,00

Teresina, 19/12/2025 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: 0000003239/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
13° SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/12/2025 Hora: 09:52:19

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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
2025	19/12/2025	07.16.25352.6205291-7	19/12/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000419973004

13º salário

Valor Total do Documento: **8.641,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.195,44			3.195,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.905,48			3.905,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.540,46			1.540,46
	Totais	**8.641,38**			**8.641,38**

85810000086 2 41380385253 0 53071625352 0 62052917542 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000086 2 41380385253 0 53071625352 0 62052917542 0

Pague com o PIX

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25352.6205291-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	8.641,38

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		25

Salário Contribuição dos Trabalhadores
37.879,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.970,44
Empresa (+)	4.545,48
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.427,41
Dedução do FPAS (-)	1.000,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
7.943,33

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		25

Salário Contribuição dos Trabalhadores
37.879,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.970,44
Empresa (+)	4.545,48
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.427,41
Dedução do FPAS (-)	1.000,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
7.943,33

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:05:54

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%									
ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	757-2	16164554471	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ARIANE DA SILVA GOMES	393-2	26765733505	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	341-2	20119242790	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
DENISE RODRIGUES DE BRITO C	849-1	19018233490	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	394-3	16885771806	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	669-2	16244718047	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOU	496-3	16202495058	20/00	1.650,00	198,00	0,00	62,18	125,73	0,00
JHONATAN COELHO CARDOSO	473-2	16281051247	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
JOSIANE FROTA DE SOUSA	877-1	19018233326	20/00	1.391,50	166,98	0,00	52,44	104,36	0,00
KATIA SAMARA MACHADO RODRI	727-2	20710955639	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	273-2	20204740473	20/00	2.000,00	240,00	0,00	75,37	253,40	1.000,00
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	873-1	20971345656	20/00	1.391,50	166,98	0,00	52,44	104,36	0,00
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	725-2	20981990090	20/00	1.391,50	166,98	0,00	52,44	104,36	0,00
MARIA DE FATIMA DA FROTA	876-1	17044230391	20/00	1.391,50	166,98	0,00	52,44	104,36	0,00
MARIA DE FATIMA DE MATOS CAI	511-4	20059545202	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO DE I	382-6	16510424674	20/00	2.000,00	240,00	0,00	75,37	157,23	0,00
MARIA DO ROSARIO DE JESUS S	1018-1	16417965032	20/00	506,00	60,72	0,00	19,07	37,95	0,00
MARIA JANAINA MACHADO DE BR	980-1	16422352361	20/00	1.265,00	151,80	0,00	47,67	94,87	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	149-2	19047842963	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA NALDA DA SILVA RODRIGU	945-1	17068558826	20/00	1.500,00	180,00	0,00	56,53	112,50	0,00
NEIDE FREITAS MACHADO	372-6	26793449646	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	505-2	26868013122	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
REGIANE MARIA DO NASCIMENTO	274-2	19047467704	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
REGINALDO RODRIGUES DOS SA	460-4	16593715418	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACI	269-3	20710956120	20/00	1.012,00	121,44	0,00	38,14	75,90	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	37.879,00	2.970,44	4.545,48	1.427,41	0,00	1.000,00	**7.943,33**

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
25	37.879,00	2.970,44	4.545,48	1.427,41	0,00	1.000,00	**7.943,33**

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
27	40.879,00	3.195,44	4.905,48	1.540,46	0,00	1.000,00	**8.641,38**

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
27	40.879,00	3.195,44	4.905,48	1.540,46	0,00	1.000,00	**8.641,38**

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		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.000,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	225,00
Empresa (+)	360,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	113,05
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
698,05

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		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.000,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	225,00
Empresa (+)	360,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	113,05
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
698,05

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:05:54

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco.	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO									
Unidade Orçamentária: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO									
ANTONIA DEBORA CARDOSO SIL'	370-7	16125039162	20/00	1.500,00	180,00	0,00	56,53	112,50	0,00
FRANCISCA JOELMA PEREIRA PC	277-6	26861808219	20/00	1.500,00	180,00	0,00	56,52	112,50	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	3.000,00	225,00	360,00	113,05	0,00	0,00	698,05

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
2	3.000,00	225,00	360,00	113,05	0,00	0,00	698,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -- AUTOATENDIMENTO - 11.29.08
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	85810000086-2 41380385253-0
	53071625352-0 62052917542-0
Data do pagamento	19/12/2025
Numero do Documento	07.16.25352.6205291-7
Valor Total	8.641,38

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

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 0.213.B6D.E91.C08.1BB

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127012

OR - Ordinário 1127012	FICHA: 265	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	331.114,81	26.150,25	187.234,94

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**26.150,25**

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 1127012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) UNIDADE: 10 0065	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 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 07535

DATA: 04/12/2025 VENCTO: 27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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

Valor 26.150,25
(vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.150,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127012 / 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

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	4903	26.150,25
TOTAL. . .			R$ 26.150,25

Despesa paga em 04/12/2025 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 07536

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor: 22.881,47
(vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.881,47**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2277	/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

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	4903	22.881,47
TOTAL. . .			R$ 22.881,47

Despesa paga em 04/12/2025 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: 0000003086/ 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: 04/12/2025 Hora: 08:45:29

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 11/2025 | **Vencimento:** 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 170.038,64
4. Valor da Base de Cálculo:	163.438,89
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 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 170.038,64
4. Valor da Base de Cálculo:	163.438,89
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

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									
ANA REGINA SOUSA	169-1	20973189996	21/00	7.333,07	1.173,29	0,00	0,00	1.026,63	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
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	191-1	19050893042	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	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
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNE	193-1	12827071489	21/00	3.601,06	576,17	0,00	0,00	504,15	0,00
JOAO HENRIQUE FONTENELE DE	189-1	16176444587	21/00	4.759,16	761,47	0,00	0,00	666,28	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
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA	185-1	17069283871	21/00	8.337,35	1.333,98	0,00	0,00	1.167,23	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
JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJ	192-1	18111033198	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	183-1	19008016403	21/00	5.558,23	889,32	0,00	0,00	778,15	0,00
FRANCISCO EMANOEL PINHEIRC	233-1	19006037543	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
ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	164-1	17045795503	21/00	4.033,18	645,31	0,00	0,00	564,65	0,00
ELIZABETH DE REZENDE SOBRI	178-1	19008016195	21/00	5.558,24	889,32	0,00	0,00	778,15	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
LUZINETE NUNES DE CARVALHO	200-1	19005292299	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
DINA VERAS PONTES REIS	177-1	19002284163	21/00	7.940,34	1.270,45	0,00	0,00	1.111,65	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
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 MOREIR	181-1	19008067687	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	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
DENILSON RODRIGUES DOS SAN	175-1	16096315438	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	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

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	163.438,89	22.881,47	26.150,25	0,00	0,00	0,00	49.031,72

Emissão de comprovantes

G3360412348742221
04/12/2025 12:49:24

```
04/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:48:51
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/12/2025
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            A.FFE.175.AF2.7A2.6D2
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127017

OR - Ordinário 1127017	FICHA: 265	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	357.265,06	10.370,56	176.864,38

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.: 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.	**10.370,56**

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 1127017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) 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 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.370,56	10.370,56	10.370,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.370,56

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

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 07545

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) 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
1127017 /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

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	1944	10.370,56
TOTAL. . .			R$ 10.370,56

Despesa paga em 04/12/2025 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 07547

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) 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
2283	/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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315
(Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE)

PAGUE-SE __/__/____

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 04/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
(Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA)

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

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 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

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 Liquido(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 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

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 Liquido(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

02/12/2025 10:29:47

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									
FRANCILENE CARVALHO MOREIF	109-1	19047806371	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
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA I	5-1	19016514026	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
FRANCISCA MARIA NUNES MACH	116-1	20119242375	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
EDMILSON SOUSA FERREIRA	106-1	20684448496	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
MARIA DAS GRACAS DO NASCIMI	142-1	17069283146	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
MARIA NALDA CARDOSO DA SILV	152-1	20628218375	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
MARIA AUXILIADORA SOUZA PER	131-1	19057586870	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
FRANCIANE DE SOUSA DO REGC	108-1	12814075480	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA EDINEIDE COELHO CARD	146-1	16376930272	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
RAQUEL MARIA SILVA MACHADO	159-1	19052506518	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
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	44-1	12510713398	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PI	103-1	18054740048	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
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	157-1	17069284444	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00
CARLOS HENRIQUE MACHADO D	14-1	16498978369	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITA	123-1	20119242642	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
MARIA FRANCISCA MOREIRA DE	148-1	20933172006	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
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS	111-1	17069284312	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
CLEUDIANA DA CONCEICAO SILV	101-1	17069284347	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
MARIA DA CONCEICAO SILVA	138-1	17069284541	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
JOANA FERREIRA DA CRUZ	122-1	19008071412	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
MARCOS ANTONIO COSTA DOS S	129-1	19012584046	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
PEDRO COSTA DE CARVALHO	156-1	19008026670	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
RAIMUNDA DA CONCEICAO RODI	158-1	17069284266	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
ANA MARIA NUNES DA SILVA	98-1	19021412139	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
MARIA DA CONCEICAO CARDOSO	135-1	19016513925	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**

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:48:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
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 0.4A7.F5C.3DE.D30.C00

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216024

OR - Ordinário 1216024	FICHA: 265	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	338.055,05	26.150,25	180.294,70

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.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3991) UNIDADE: 100065

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**26.150,25**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3991) UNIDADE: 100065	VALOR BRUTO 26.150,25 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**26.150,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2201.0000 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
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 16/12/2025

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 08021

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3991) UNIDADE : 100065

Valor 26.150,25

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.150,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216024 / 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

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	4903	26.150,25
TOTAL. . .			R$ 26.150,25

Despesa paga em 19/12/2025 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 08086

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID: (3991) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor: 22.881,47
(vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 22.881,47

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2530	/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

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	4903	22.881,47
TOTAL. . .			R$ 22.881,47

Despesa paga em 19/12/2025 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: 0000003205/ 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: 16/12/2025 Hora: 09:04:04

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 13/2025 | **Vencimento:** 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 170.038,64
4. Valor da Base de Cálculo:	163.438,89
4.1. Empresa (16%)	26.150,25
4.2. Segurados (14%)	22.881,47
5. Sub-Total (4.1+4.2):	49.031,72
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**49.031,72**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

49.031,72

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 170.038,64
4. Valor da Base de Cálculo:	163.438,89
4.1. Empresa (16%)	26.150,25
4.2. Segurados (14%)	22.881,47
5. Sub-Total (4.1+4.2):	49.031,72
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**49.031,72**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

49.031,72

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

15/12/2025 10:27:10

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	5.558,24	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 CORNE	193-1	12827071489	21/00	3.601,06	576,17	0,00	0,00	504,15	0,00
LUZINETE NUNES DE CARVALHO	200-1	19005292299	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
25	163.438,89	22.881,47	26.150,25	0,00	0,00	0,00	**49.031,72**

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41
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 19/12/2025
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 1.58E.014.CA5.153.58A

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216028

OR - Ordinário 1216028	FICHA: 265	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	364.205,30	29.580,57	150.714,13

VALOR EM R$

29.580,57

vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3989) 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**29.580,57**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3989) UNIDADE: 100109	VALOR BRUTO 29.580,57 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**29.580,57**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.580,57	29.580,57	29.580,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 29.580,57

vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 16/12/2025

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 08099

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3989) UNIDADE : 100109

Valor 29.580,57

(vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.580,57**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216028 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R$ 29.580,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.580,57
TOTAL				R$ 29.580,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.580,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.580,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	5546	29.580,57
TOTAL. . .			R$ 29.580,57

Despesa paga em 19/12/2025 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 08100

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPÒRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3989) 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
2534	/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 19/12/2025 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 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

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 Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**55.463,59**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 55.463,59

Autenticação Mecânica

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 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

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 Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**55.463,59**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 55.463,59

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

15/12/2025 10:27:10

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	513.956,88	71.954,04	82.233,16	0,00	0,00	0,00	**154.187,20**

```
19/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:23:42
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                           55.463,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.80A.B4D.06C.371.7B5
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127004

OR - Ordinário 1127004	FICHA: 266	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	276.045,49	29.580,57	46.273,94

VALOR EM R$

29.580,57

vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 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.Com	**29.580,57**

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	1127004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025	

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) UNIDADE: 10 0109	29.580,57
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **29.580,57**

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
29.580,57	29.580,57	29.580,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 29.580,57

vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 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 07559

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) UNIDADE: 100109

Valor 29.580,57

(vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.580,57**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127004 / 1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.00	R$ 29.580,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.580,57
TOTAL				R$ 29.580,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.580,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.580,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	5546	29.580,57
TOTAL. . .			R$ 29.580,57

Despesa paga em 04/12/2025 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 07560

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) 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
2265	/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 04/12/2025 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 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

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 Liquido(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 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

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 Liquido(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

02/12/2025 10:29:47

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
TELVIO DUTRA DE SOUZA	226-1	19039491855	21/00	8.469,69	1.355,15	0,00	0,00	1.185,76	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
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	213-1	19055811648	21/00	6.547,38	1.047,58	0,00	0,00	916,63	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
SEBASTIAO MACHADO CARVALH(	223-1	19053407378	21/00	7.333,07	1.173,29	0,00	0,00	1.026,63	0,00
THALITA CARVALHO BARROS SAI	227-1	19036077187	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
LUCELIA SILVA MIRANDA	237-1	19032704926	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	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
WILLIAM SANTOS MARTINS	229-1	19000870154	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
SALETE DE CARVALHO CARDOSC	220-1	12326870699	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	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
ROZELIA MARIA SILVA	219-1	12641819483	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	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
KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	242-1	17069283154	21/00	5.558,23	889,32	0,00	0,00	778,15	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
JOSINETE DOS SANTOS CARVALI	195-1	17069284304	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	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
MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILV/	214-1	17069284223	21/00	8.488,94	1.358,23	0,00	0,00	1.188,45	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
SANDRA REGINA SOUSA CARVAL	241-1	19007969539	21/00	8.084,71	1.293,55	0,00	0,00	1.131,86	0,00
SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	240-1	16572363318	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	209-1	19040913636	21/00	4.033,18	645,31	0,00	0,00	564,65	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
KARLIANE SOUSA FERREIRA	245-1	19008069760	21/00	3.849,86	615,98	0,00	0,00	538,98	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	513.956,89	71.954,04	82.233,16	0,00	0,00	0,00	**154.187,20**

```
04/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:48:52
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/12/2025
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            5.B90.9D0.612.C73.C6C
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127021

OR - Ordinário 1127021	FICHA: 266	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	286.416,05	242,88	65.241,07

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) 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: 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 1127021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) UNIDADE: 10 0079	VALOR BRUTO 242,88 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**242,88**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,88	242,88	242,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 242,88

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 07549

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) 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
1127021	/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

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	242,88
TOTAL. . .			R$ 242,88

Despesa paga em 04/12/2025 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 07550

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) 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
2290	/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

Dou-se 04/12/2025 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

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 11/2025 | **Vencimento:** 30/12/2025

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 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

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

02/12/2025 10:29:47

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 CARDO	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	587.880,89	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	587.880,89	82.303,40	94.061,00	0,00	0,00	0,00	**176.364,40**

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:48:51
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 04/12/2025
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 9.738.30B.59E.DF7.7C7

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127144

OR - Ordinário 1127144	FICHA: 266	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	Rémuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
351.900,00	305.868,94	2.101,65	43.929,41

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.: 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	**2.101,65**

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 1127144 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) UNIDADE: 10 0091	VALOR BRUTO 2.101,65 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.101,65**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.101,65	2.101,65	2.101,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.101,65

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

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

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

CAXINGÓ 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 07555

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) 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
1127144	/ 1	O	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

Data: 04/12/2025 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 07556

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) 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
2452	/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 04/12/2025 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	Vencimento:
11/2025	30/12/2025

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	Vencimento:
11/2025	30/12/2025

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

02/12/2025 10:29:47

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 SILVANA MIRANDA DE CAF	215-1	17069284371	21/00	7.218,49	1.154,96	0,00	0,00	1.010,59	0,00
MARIA DE JESUS DE ARAUJO SAI	205-1	19008016578	21/00	5.916,79	946,69	0,00	0,00	828,35	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**

```
04/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:48:51
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                   04/12/2025
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            E.C83.634.B28.CD3.E0E
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216003

OR - Ordinário 1216003	FICHA: 266	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	307.970,59	242,88	43.686,53

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.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3985) 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 APIicação:	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: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3985) UNIDADE: 100079	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 16/12/2025

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 08093

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3985) 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
1216003	/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

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	242,88
TOTAL. . .			R$ 242,88

Despesa paga em 19/12/2025 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)

Nome:

___/___/_____ Ass: ______________ CGC/CPF: ______________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08094

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3985) 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
2520	/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

PAGE-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

Documento datado 19/12/2025 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

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 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

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 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

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

15/12/2025 10:27:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO									
Unidade Orçamentária: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO									
MARIA ELENILDA COELHO CARDC	147-1	20721441658	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	242,88	0,00	0,00	0,00	**455,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
48	73.924,00	10.349,36	11.827,84	0,00	0,00	0,00	**22.177,20**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
123	587.880,88	82.303,40	94.061,00	0,00	0,00	0,00	**176.364,40**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
123	587.880,88	82.303,40	94.061,00	0,00	0,00	0,00	**176.364,40**

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41
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 19/12/2025
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 2.591.F3A.271.B5F.55E

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216008

OR - Ordinário 1216008	FICHA: 266	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	308.213,47	10.370,56	33.315,97

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.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3986) UNIDADE: 100078

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com	**10.370,56**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3986) UNIDADE: 100078

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 16/12/2025

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 08091

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3986) 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
1216008	/1	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

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	1944	10.370,56
TOTAL. . .			R$ 10.370,56

Despesa paga em 19/12/2025 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 08092

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3986) 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
2521	/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

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	1944	9.074,24
TOTAL. . .			R$ 9.074,24

Despesa paga em 19/12/2025 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 13/2025 | **Vencimento:** 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 66.416,00
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 Liquido(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 13/2025 | **Vencimento:** 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 66.416,00
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 Liquido(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

15/12/2025 10:27:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO									
Unidade Orçamentária: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO									
ANA MARIA NUNES DA SILVA	98-1	19021412139	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO VALTER DO NASCIMEN	99-1	19029001669	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ARQUINO CHARLES PEREIRA LIM	100-1	19053136048	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
CARLOS HENRIQUE MACHADO D.	14-1	16498978369	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
CLEUDIANA DA CONCEICAO SILV.	101-1	17069284347	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
DANIELE MACHADO SOUSA	140-1	17069283847	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO P	103-1	18054740048	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
EDMILSON SOUSA FERREIRA	106-1	20684448496	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA	107-1	20982794309	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCIANE DE SOUSA DO REGC	108-1	12814075480	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCILENE CARVALHO MOREIF	109-1	19047806371	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS	111-1	17069284312	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOI	113-1	17069283022	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DO NA	114-1	19021412317	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	115-1	19008016039	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA MARIA NUNES MACH	116-1	20119242375	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	44-1	12510713398	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA I	5-1	19016514026	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	308-1	12554927067	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
IVAN JOSE DA SILVA	118-1	20369159181	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
IVANEIDE DA CONCEICAO DE SO	121-1	16193249029	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	6-1	19018755403	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOANA FERREIRA DA CRUZ	122-1	19008071412	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITA	123-1	20119242642	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LAURO AMARAL DA SILVA	84-1	12736176482	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCIANA SILVA DE SOUSA	125-1	19008067601	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	126-1	12449192737	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	127-1	17069282980	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARCOS ANTONIO COSTA DOS S	129-1	19012584046	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA AUXILIADORA SOUZA PER	131-1	19057586870	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO CARDOSC	135-1	19016513925	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	137-1	17069284053	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	138-1	17069284541	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA DAS GRACAS DO NASCIMI	142-1	17069283146	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA EDINEIDE COELHO CARDC	146-1	16376930272	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
MARIA FRANCISCA MOREIRA DE	148-1	20933172006	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA	151-1	16427384652	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MARIA NALDA CARDOSO DA SILV.	152-1	20628218375	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO COSTA DE CARVALHO	156-1	19008026670	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	157-1	17069284444	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00
RAIMUNDA DA CONCEICAO RODI	158-1	17069284266	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
RAQUEL MARIA SILVA MACHADO	159-1	19052506518	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41
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 19/12/2025
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 B.458.279.3FB.FA3.CCD

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216017

OR - Ordinário 1216017	FICHA: 266	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	318.584,03	2.101,65	31.214,32

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.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3992) 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.Com	**2.101,65**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3992) UNIDADE: 100091	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 16/12/2025

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 08095

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3992) 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
1216017	/1	O	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

Despesa em 19/12/2025 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 08096

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3992) 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
2527	/ 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 19/12/2025 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 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

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 Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.940,59**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.940,59

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

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 Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.940,59**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.940,59

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

15/12/2025 10:27:10

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**

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
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 D.19E.B66.4E7.205.82E

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1230002

OR - Ordinário 1230002	FICHA: 275	DATA: 30/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 30/12/2025

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	603.728,56	10.000,00	155.883,94

VALOR EM R$

10.000,00

dez mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

10.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/12/2025 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	1230002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 275	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornecedor: **1538** **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA** CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	VALOR BRUTO 10.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**9.880,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.880,00

nove mil, oitocentos e oitenta 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 30/12/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

Assinado digitalmente por MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08397

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 10.000,00
(dez mil reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1230002 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 9.880,00
TOTAL				R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 9.880,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.880,00**

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	9880	9.880,00
TOTAL. . .			R$ 9.880,00

Degrese, 30/12/2025 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 08661

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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 120,00

(cento e vinte reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 120,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2761	/1 E	990132		R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL				R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 120,00

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	120	120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Deferido em 30/12/2025 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000006/ 2026

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° 000.002.050

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/01/2026 Hora: 09:30:05

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Educação

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/12/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 10.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.050
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 000.002.050
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1203 8457 6200 0187 5500 2000 0020 5010 3536 1315

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	222250031836624

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	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		30/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			11:42:34

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	2.990,00 (29,90 %)	10.000,00
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	10.000,00

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**

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 1569,8588 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 1758,24	27101921	061	5929	LT	1.569,8588	6,37	0,00	10.000,00	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____

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EDUCACAO - FUNDEB Trib. Aprox.: R$: 960,00 (Fed), R$ 2030,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 130588, 130589, 130590, 130601, 130613, 130619, 130638, 130669, 130670, 130708, 130711, 130738, 130780, 130784, 130786, 130809, 130810, 130813, 130827, 130841, 130842, 130848, 130876. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1569,86 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1758,24	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2025 11:42:45

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 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:20/12/2025 a 18/01/2026

Certificação Número: 2025122003081068847902

Informação obtida em 30/12/2025 12:17:40

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

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: 80630855/2025
Expedição: 30/12/2025, às 12:15:34
Validade: 28/06/2026 - 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.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010219188428

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031908711 7

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:04
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 9.880,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 3.189.AE1.B5E.B29.AC7

Emissão de comprovantes

G3370510055592301
05/01/2026 10:09:33

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO B.901.374.344.17E.92D

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1202006

OR - Ordinário 1202006	FICHA: 280	DATA: 02/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 02/12/2025

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
1.025.700,00	823.327,85	56.925,00	145.447,15

VALOR EM R$

56.925,00

cinquenta e seis 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, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS E ONIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2025 COMPETENCIA 11/2025.

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.	**56.925,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2025 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	1202006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 02/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 02/12/2025

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, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.020 5/2025 COMPETENCIA 11/2025.	VALOR BRUTO 56.925,00 DESCONTOS 2.732,40
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**54.192,60**

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
56.925,00	56.925,00	56.925,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 54.192,60
cinquenta e quatro mil, cento e noventa e dois 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 02/12/2025

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 07767

DATA: 03/12/2025 VENCTO:02/12/2025 PAGTO: 03/12/2025

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, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2025 COMPETENCIA 11/2025.

Valor: 56.925,00
(cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56.925,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1202006	7 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 56.925,00	R$ 0,00	R$ 2.732,40	R$ 54.192,60
TOTAL					R$ 56.925,00	R$ 0,00	R$ 2.732,40	R$ 54.192,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 54.192,60**

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	54192	54.192,60
TOTAL. . .			R$ 54.192,60

Despesa paga em 03/12/2025 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 07768

DATA: 03/12/2025 VENCTO:03/12/2025 PAGTO: 03/12/2025

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 **2.732,40**
(dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.732,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2493	/1 E	990132		R$ 2.732,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.732,40
TOTAL				R$ 2.732,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.732,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.732,40**

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	2732	2.732,40
TOTAL. . .			R$ 2.732,40

Despesa paga em 03/12/2025 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: 0000003051/ 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° 2703/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/12/2025 Hora: 08:48:10

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

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 2703/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 14 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 695,00).	R$ 9.730,00
LOCAÇÃO VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 21 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 845,00)	R$ 17.745,00
LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, 10 DIÁRIAS, VALOR DIÁRIA R$ 2.945,00.	R$ 29.450,00
LOCAÇÃO MÊS 11/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL).	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 0(s) Materia(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___

Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 56.925,00

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 2703/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 56.925,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 02/12/2025

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 19:28:13 do dia 23/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2026.
Código de controle da certidão: **F9B8.4FF3.E5A0.14D4**
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 LTDA
Endereço: AC CPC AVE VERDE S/N / 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:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112200594981787976

Informação obtida em 03/12/2025 06:09:21

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: 2500010319976000

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 01/12/2025 10:57:24
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 81499795-8B48-4C1D-83CC-539350ECF846

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 10:57:26 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219246726

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 12/11/2025 08:56:41
VÁLIDA ATÉ 11/01/2026

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: 9C28BAC4-C3CF-46AB-907A-88206B42121A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/11/2025 08:56:46 -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.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 314.074/25-12

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:09:42 h, do dia 10/09/2025.
Validade: 09/12/2025
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 664217317DB49599
Nº Via: 1

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

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

CERTIDÃO Nº 4063961

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 2° 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 03 de Dezembro de 2025 às 06 h 07 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 4063961. Código verificador: B5DFC.CCBFD.94289.3E013

Emissão de comprovantes

G3310312168443981
03/12/2025 12:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.12
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: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 577.919.251-7

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 54.192,60
DEBITO EM: 03/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E4E.887.773.532.0E0

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:40
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 2.732,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO F.C2F.594.DDB.2AA.783

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1203016

OR - Ordinário 1203016	FICHA: 280	DATA: 03/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 03/12/2025

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
1.025.700,00	798.972,85	24.355,00	202.372,15

VALOR EM R$

24.355,00

vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS E ONIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**24.355,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2025 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 1203016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 03/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2025

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 INFANTIL, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2 025	VALOR BRUTO 24.355,00 DESCONTOS 1.169,04
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**23.185,96**

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
24.355,00	24.355,00	24.355,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.185,96

vinte e três mil, cento e oitenta e cinco 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 03/12/2025

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 07765

DATA: 03/12/2025 VENCTO:03/12/2025 PAGTO: 03/12/2025

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 INFANTIL, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2025

Valor 24.355,00
(vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.355,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203016	7/1 O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 24.355,00	R$ 0,00	R$ 1.169,04	R$ 23.185,96
TOTAL				R$ 24.355,00	R$ 0,00	R$ 1.169,04	R$ 23.185,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.185,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315 (assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE)

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	23185	23.185,96
TOTAL. . .			R$ 23.185,96

Despesa paga em 03/12/2025 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: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07766

DATA: 03/12/2025 VENCTO:03/12/2025 PAGTO: 03/12/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

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

Valor 1.169,04
(um mil, cento e sessenta e nove reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.169,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2492 /1	E	990132		R$ 1.169,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.169,04
TOTAL				R$ 1.169,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.169,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.169,04**

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	1169	1.169,04
TOTAL. . .			R$ 1.169,04

Deprecado em 03/12/2025 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: 0000003052/ 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° 2702/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/12/2025 Hora: 08:49:43

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 2702/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 15 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 695,00).	R$ 10.425,00
LOCAÇÃO VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 13 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 845,00)	R$ 10.985,00
LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, UMA DIÁRIA, VALOR DA DIÁRIA R$ 2.945,00	R$ 2.945,00
LOCAÇÃO MÊS 11/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL).	

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

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 24.355,00

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 2702/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 24.355,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 02/12/2025

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 19:28:13 do dia 23/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2026.
Código de controle da certidão: **F9B8.4FF3.E5A0.14D4**
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 LTDA
Endereço: AC CPC AVE VERDE S/N / 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:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112200594981787976

Informação obtida em 03/12/2025 06:09:21

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: 2500010319976000

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 01/12/2025 10:57:24
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 81499795-8B48-4C1D-83CC-539350ECF846

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 10:57:26 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219246726

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 12/11/2025 08:56:41
VÁLIDA ATÉ 11/01/2026

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: 9C28BAC4-C3CF-46AB-907A-88206B42121A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/11/2025 08:56:46 -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.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 314.074/25-12

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:09:42 h, do dia 10/09/2025.
Validade: 09/12/2025
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 664217317DB49599
Nº Via: 1

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

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

CERTIDÃO Nº 4063961

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 03 de Dezembro de 2025 às 06 h 07 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 4063961. Código verificador: B5DFC.CCBFD.94289.3E013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.12
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: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 577.919.251-7

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 23.185,96
DEBITO EM: 03/12/2025

==========

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 8.33C.071.4C2.40A.469

```
03/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:24:40
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                  03/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              1.169,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.B9B.849.43A.82E.614
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1222098

OR - Ordinário 1222098	FICHA: 280	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025	

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	919.902,85	21.029,49	84.767,66

VALOR EM R$ 21.029,49

vinte e um mil e vinte e nove reais e quarenta e nove 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: 11/2024.

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.	**21.029,49**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222098 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 280 | DATA: 22/12/2025 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 11/2024.

VALOR BRUTO 21.029,49
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **21.029,49**

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
21.029,49	21.029,49	21.029,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 21.029,49
vinte e um mil e vinte e nove reais e quarenta 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 22/12/2025

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 08361

DATA: 22/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 22/12/2025
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 11/2024.

Valor 21.029,49
(vinte e um mil e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 21.029,49

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222098 / 1	O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 21.029,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.029,49
TOTAL				R$ 21.029,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.029,49

Despesa Líquida: . . . . R$ 21.029,49

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	210	21.029,49
TOTAL. . .			R$ 21.029,49

Despesa paga em 22/12/2025 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: 0000003114/ 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: 09/12/2025 Hora: 08:52:17

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: 06.840.748/0001-59 Insc. Estadual: 19.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2025
APRESENTAÇÃO: 05.12.2025

610010015386
REFERÊNCIA: 11/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR EDUCACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006317

VENCIMENTO
22.12.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 21.029,49

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
187 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	18010,00	14.930,09
Adicional Bandeira		803,69
ICMS		4.760,89
COFINS		546,41
PIS		118,33
Subtotal 1		**21.159,41**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	231,78-
Cip-Ilum Pub Pref Munic	101,86
Subtotal 2	**129,92-**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	6.129,37	TRANSMISSÃO	1.152,95
DISTRIBUIÇÃO	6.514,15	ENC. SETORIAIS	1.937,31
TRIBUTOS	5.425,63	Soma Demonstrativa	21.159,41

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
21.159,41	22,500	4.760,89

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: 06.840.748/0001-59 Insc. Estadual: 19.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836800002104 294900179002 008471325400 040000063178

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
22.12.2025

BENEFICIÁRIO	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	4000006317	11/2025	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30.11.2025	610010015386		2	30.11.2025	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	21.029,49	21.029,49

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: 21.029,49

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: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015386 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 21029.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** RAIMUNDO SABINO , 120 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0008469342 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 120 SEC MUN EDUC **Fatura:** 0202511064203752

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: B039.5C25.DD6F.A55E.1352.7176.67D8.2D69 **Nota Fiscal:** 064203752 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 1282.44

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1275.91	22,5000	287.08
COFINS	988.83	3,3320	32.95
PIS	988.83	0,7216	7.13

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.086,00	1,114871	1210.75
Adicional Bandeira			65.16
Tributo a Reter IRPJ			15.31-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010867913	1,00	0,00	31.516,00	32.602,00	1.086,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0004855310 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064284989

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	25/11/2025	29	27/10/2025	25/11/2025		

Hash Code: 2543.6A02.F1EA.51C4.88A2.156E.2BDE.33C9 **Nota Fiscal:** 064204989 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 25/11/2025 **Valor:** 1262.93

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1278.27	22,5000	287.61
COFINS	990.66	3,3320	33.01
PIS	990.66	0,7216	7.16

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.088,00	1,114862	1212.97
Adicional Bandeira			65.30
Tributo a Reter IRPJ			15.34-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050269865	1,00	0,00	19.092,00	20.180,00	1.088,00	

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: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015386 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 21029.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006131565 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202511064359523

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 5763.1073.9F98.F81B.8230.C172.7133.FC6D **Nota Fiscal:** 064359523 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 1065.59

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1078.53	22,5000	242.67
COFINS	835.86	3,3320	27.85
PIS	835.86	0,7216	6.03

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	918,00	1,114848	1023.43
Adicional Bandeira			55.10
Tributo a Reter IRPJ			12.94-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010970684	1,00	0,00	25.486,00	26.404,00	918,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009380205 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064359455

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 0B5F.FFBE.B654.AC15.3A78.F5C4.EB52.1FA3 **Nota Fiscal:** 064359455 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 39.73

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	38.76	22,5000	8.73
COFINS	30.03	3,3320	1.00
PIS	30.03	0,7216	0.21

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.44
Consumo	33,00	1,114545	36.78
Adicional Bandeira			1.98
Tributo a Reter IRPJ			0.47-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1107482	1,00	0,00	16.699,00	16.732,00	33,00	

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: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015386 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 21029.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005338123 **Município:** CAXINGO **Complemento:** COLEGIO **Fatura:** 0202511064433901

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	27/11/2025	29	29/10/2025	27/11/2025		

Hash Code: DA07.C01E.0933.D5CE.C529.5267.355E.F96E **Nota Fiscal:** 064433901 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 27/11/2025 **Valor:** 887.98

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	898.77	22,5000	202.22
COFINS	696.55	3,3320	23.21
PIS	696.55	0,7216	5.03

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	765,00	1,114837	852.85
Adicional Bandeira			45.92
Tributo a Reter IRPJ			10.79-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D151371	1,00	0,00	69.671,00	70.436,00	765,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005494079 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202511064434077

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	27/11/2025	29	29/10/2025	27/11/2025		

Hash Code: 61CB.A5BB.58CB.FC28.DB84.5498.3C75.21E4 **Nota Fiscal:** 064434077 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 27/11/2025 **Valor:** 1845.74

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1845.74	22,5000	415.30
COFINS	1430.44	3,3320	47.66
PIS	1430.44	0,7216	10.32

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.571,00	1,114863	1751.45
Adicional Bandeira			94.29

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32030005537	1,00	0,00	6.887,00	8.458,00	1.571,00	

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: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015386 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 21029.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006773834 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202511064456159

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	28/11/2025	29	30/10/2025	28/11/2025		

Hash Code: 40C8.5813.FCDD.8413.C58E.0FD1.DA2E.74EC **Nota Fiscal:** 064456159 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 28/11/2025 **Valor:** 81.25

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	82.24	22,5000	18.51
COFINS	63.73	3,3320	2.13
PIS	63.73	0,7216	0.46

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	70,00	1,114857	78.04
Adicional Bandeira			4.20
Tributo a Reter IRPJ			0.99-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041929421	1,00	0,00	1.670,00	1.740,00	70,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006985599 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063041880

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: E40B.C3FC.29B8.9294.B38B.9A90.E652.5658 **Nota Fiscal:** 063041880 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 1282.64

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1298.22	22,5000	292.10
COFINS	1006.12	3,3320	33.52
PIS	1006.12	0,7216	7.26

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.105,00	1,114851	1231.91
Adicional Bandeira			66.31
Tributo a Reter IRPJ			15.58-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010569203	1,00	0,00	43.597,00	44.702,00	1.105,00	

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: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015386 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 21029.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade da Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0011277742 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063041898

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: 14D0.6135.9F44.CF21.1374.4AD9.2F0A.2DAE **Nota Fiscal:** 063041898 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 77.05

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	75.16	22,5000	16.91
COFINS	58.25	3,3320	1.94
PIS	58.25	0,7216	0.42

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.79
Consumo	64,00	1,114531	71.33
Adicional Bandeira			3.83
Tributo a Reter IRPJ			0.90-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1894511	1,00	0,00	4.354,00	4.418,00	64,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade da Leitura:** BB19B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008791 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202511064464248

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	28/11/2025	29	30/10/2025	28/11/2025		

Hash Code: 1E96.3F57.D37C.1BE5.239A.C887.A623.A932 **Nota Fiscal:** 064464248 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 28/11/2025 **Valor:** 732.22

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	719.01	22,5000	161.77
COFINS	557.24	3,3320	18.57
PIS	557.24	0,7216	4.02

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	612,00	1,114837	682.28
Adicional Bandeira			36.73
Tributo a Reter IRPJ			8.63-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041937114	1,00	0,00	20.784,00	21.396,00	612,00	

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: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015386 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 21029.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CHILE , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0016972678 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064205500

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 7B37.87AE.2A83.C7B5.66C4.9908.5925.F8B6 **Nota Fiscal:** 064205500 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 3619.11

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	3640.96	22,5000	819.21
COFINS	2821.75	3,3320	94.02
PIS	2821.75	0,7216	20.37

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	3.099,00	1,114866	3454.97
Adicional Bandeira			185.99
Tributo a Reter IRPJ			43.69-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D223053	1,00	0,00	18.091,00	21.190,00	3.099,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO CAETANO II , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010981225 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064114874

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	21/11/2025	31	21/10/2025	21/11/2025		

Hash Code: 6E1E.E0C0.99F7.BE36.52F5.8B88.4780.94D9 **Nota Fiscal:** 064114874 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 21/11/2025 **Valor:** 36.13

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	35.24	22,5000	7.93
COFINS	27.31	3,3320	0.92
PIS	27.31	0,7216	0.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			1.79
Tributo a Reter IRPJ			0.42-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A941465	1,00	0,00	10.947,00	10.967,00	20,00	

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: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015386 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 21029.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2450 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005853591 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2450 **Fatura:** 0202511064114853

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	21/11/2025	31	21/10/2025	21/11/2025		

Hash Code: DB52.2D3D.7D99.39E2.D591.A118.B202.9AF9 **Nota Fiscal:** 064114853 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 21/11/2025 **Valor:** 461.98

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	467.59	22,5000	105.21
COFINS	362.38	3,3320	12.08
PIS	362.38	0,7216	2.61

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	398,00	1,114849	443.71
Adicional Bandeira			23.88
Tributo a Reter IRPJ			5.61-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A513794	1,00	0,00	24.136,00	24.534,00	398,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006592724 **Município:** CAXINGO **Complemento:** UND ESCOLAR **Fatura:** 0202511063954982

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	19/11/2025	30	20/10/2025	19/11/2025		

Hash Code: 29DB.08D1.C5F1.B10C.807A.A7C9.C74E.3B70 **Nota Fiscal:** 063954982 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 19/11/2025 **Valor:** 1287.30

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1302.94	22,5000	293.17
COFINS	1009.77	3,3320	33.64
PIS	1009.77	0,7216	7.29

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.109,00	1,114860	1236.38
Adicional Bandeira			66.56
Tributo a Reter IRPJ			15.64-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010257440	1,00	0,00	11.799,00	12.908,00	1.109,00	

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: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015386 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 21029.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ASSENT CASA DE PEDRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0014413957 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064369571

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: D6C3.8098.E64E.DB0F.8577.E114.2C9C.4BFA **Nota Fiscal:** 064369571 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 126.44

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	123.33	22,5000	27.75
COFINS	95.58	3,3320	3.18
PIS	95.58	0,7216	0.69

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.59
Consumo	105,00	1,114571	117.03
Adicional Bandeira			6.30
Tributo a Reter IRPJ			1.48-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010111437	1,00	0,00	4.219,00	4.324,00	105,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PE DO MORRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017021081 **Município:** CAXINGO **Complemento:** TABOQUINHA **Fatura:** 0202511064369588

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 8916.202C.5CEC.3D55.235E.9028.BE6D.43E2 **Nota Fiscal:** 064369588 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 1652.73

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1650.70	22,5000	371.41
COFINS	1279.29	3,3320	42.63
PIS	1279.29	0,7216	9.22

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.405,00	1,114861	1566.38
Adicional Bandeira			84.32
Tributo a Reter IRPJ			19.01-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117091	1,00	0,00	38.358,00	39.763,00	1.405,00	

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: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015386 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 21029.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017107237 **Município:** CAXINGO **Complemento:** RUA FELIPE NERES **Fatura:** 0202511064369590

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 9923.C0FC.9CEF.E36D.002B.7A5D.CE89.8C52 **Nota Fiscal:** 064369590 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 120.43

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	117.47	22,5000	26.43
COFINS	91.04	3,3320	3.03
PIS	91.04	0,7216	0.66

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.37
Consumo	100,00	1,114800	111.48
Adicional Bandeira			5.99
Tributo a Reter IRPJ			1.41-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D240847	1,00	0,00	7.864,00	7.913,00	49,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006431992 **Município:** CAXINGO **Complemento:** GRUPO ESCOLAR **Fatura:** 0202511064369533

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: BB1A.B767.C30D.951A.5FDB.70ED.4D9C.C89B **Nota Fiscal:** 064369533 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 1744.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1765.84	22,5000	397.32
COFINS	1368.52	3,3320	45.60
PIS	1368.52	0,7216	9.87

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.503,00	1,114864	1675.64
Adicional Bandeira			90.20
Tributo a Reter IRPJ			21.19-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718729	1,00	0,00	17.281,00	18.784,00	1.503,00	

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: 11/2025
Vencimento: 22-12-2025
Documento: 610010015386
Complemento: SECR EDUCACAO CAXINGO
Valor: 21029.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX15B
Unidade da Leitura: CX17B051
Referência: 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: CANTA GALO , S/N
Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 0007187955
Município: CAXINGO
Complemento: ESCOLA BR 343
Fatura: 0202511064369535

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: E5D4.9CAE.CDDB.1FD1.C5B1.BC9E.776C.7F21
Nota Fiscal: 064369535
Apres: 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 3423.15

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	3464.73	22,5000	779.56
COFINS	2685.17	3,3320	89.47
PIS	2685.17	0,7216	19.38

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	2.949,00	1,114866	3287.74
Adicional Bandeira			176.99
Tributo a Reter IRPJ			41.58-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100292492	1,00	0,00	9.924,00	12.873,00	2.949,00	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352909132752921
29/12/2025 11:19:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    11.19.23
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9       CONTA:         13.137-7
================================================
CONVENIO: 051924        EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 012079      RETORNO/SEQ: 050076/00151
AUTORIZACAO DEBITO:     004000006317
DATA PREVISTA DO DEBITO:                22.12.2025
DATA DO DEBITO:                         22.12.2025
VALOR DO DEBITO R$                       21.029,49
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:           C.F2F.EA3.729.519.8BC
|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

1224001

OR - Ordinário 1224001	FICHA: 280	DATA: 24/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 24/12/2025

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
3.3.90.39.16	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	880.252,85	39.650,00	105.797,15

VALOR EM R$

39.650,00

trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS E ONIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022.

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 APIcação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**39.650,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/12/2025 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 1224001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 24/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/12/2025

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, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.020 5/2022.	VALOR BRUTO 39.650,00 DESCONTOS 1.903,20
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**37.746,80**

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
39.650,00	39.650,00	39.650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 37.746,80
trinta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 24/12/2025

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 08351

DATA: 29/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADI

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 MUN ICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, FUNDEB. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022.

Valor 39.650,00
(trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39.650,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1224001 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 39.650,00	R$ 0,00	R$ 1.903,20	R$ 37.746,80
TOTAL				R$ 39.650,00	R$ 0,00	R$ 1.903,20	R$ 37.746,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37.746,80**

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	37746	37.746,80
TOTAL. . .			R$ 37.746,80

Despesa paga 29/12/2025 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 08352

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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 1.903,20

(um mil, novecentos e três reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.903,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2751 / 1	E	990019		R$ 1.903,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.903,20
TOTAL				R$ 1.903,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.903,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.903,20**

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	1903	1.903,20
TOTAL. . .			R$ 1.903,20

Despesa em 29/12/2025 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: 0000003286/ 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° 2764/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:51:11

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 2764/2025

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: 24/12/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 17 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 695,00).	R$ 11.815,00
LOCAÇÃO VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 19 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 845,00)	R$ 16.055,00
LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, 04 DIÁRIAS, VALOR DIÁRIA R$ 2.945,00.	R$ 11.780,00
LOCAÇÃO MÊS 12/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB).	

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____

Funcionaria Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 39.650,00

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 2764/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 39.650,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 24/12/2025

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 19:28:13 do dia 23/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2026.
Código de controle da certidão: **F9B8.4FF3.E5A0.14D4**
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 LTDA
Endereço: AC CPC AVE VERDE S/N / 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:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112200594981787976

Informação obtida em 03/12/2025 06:09:21

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: 2500010319976000

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 01/12/2025 10:57:24
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 81499795-8B48-4C1D-83CC-539350ECF846

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 10:57:26 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021924672 6

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 12/11/2025 08:56:41
VÁLIDA ATÉ 11/01/2026

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: 9C28BAC4-C3CF-46AB-907A-88206B42121A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/11/2025 08:56:46 -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.

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: 343.114/25-24

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 13:12:28 h, do dia 16/12/2025.
Validade: 16/03/2026
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: 945651F1B328190E
Nº Via: 6

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 4063961

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 03 de Dezembro de 2025 às 06 h 07 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 4063961. Código verificador: B5DFC.CCBFD.94289.3E013

G3372912501135761
29/12/2025 13:01:30

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.30
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 37.746,80
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: C.DAF.AFA.32A.44C.B81

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 1.903,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO D.E5C.285.464.4D5.526

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1226004

OR - Ordinário 1226004	FICHA: 280	DATA: 26/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000017/25		PROCESSO: 017/2025	VENCIMENTO: 26/12/2025

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
1.025.700,00	940.932,34	5.500,00	79.267,66

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 DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO DE Nº: 01.017/2025

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.	**5.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/12/2025 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 1226004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 280	DATA: 26/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000017/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/12/2025

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 DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO DE Nº: 01.017/2025	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 26/12/2025

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 08506

DATA: 29/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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 DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO DE Nº: 01.017/2025

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
1226004	/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

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5500	5.500,00
TOTAL. . .			R$ 5.500,00

Despesa paga em 29/12/2025 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: 0000003288/ 2025

Proprietário/Interessado: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 20767413000103
Endereço: QUADRA SACI Nº:
Bairro: SACI
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 490

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:53:57

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

ad2LOhn36

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
26/12/2025 16:40:00	12/2025	491 / U	26/12/2025	562 / 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
PHA 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 DEZEMBRO25 CONFORME CONTRATO N 010172025 PROC ADM N 00100001702025 PREGAO N 0172025

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) 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

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 nº491, mês Dezembro/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,26 de Dezembro de 2025.

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315

Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Dados: 2025.12.26 16:58:33 -03'00'

J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

RECIBO

Valor: R$ 5.500,00

A J&R Soluções em Tecnologia Ltda – Me confirma o recebimento da importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) da **Prefeitura Municipal de Caxingó - PI** correspondente ao pagamento da licença de uso do Sistema Educacional JVR escolar, referente ao mês de **DEZEMBRO/2025** – contrato n°01.017/2025, pregão nº 017/2025, proc.adm 0010000170/2025.

Teresina (PI), 26 de Dezembro de 2025.

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315

Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Dados: 2025.12.26 16:59:19 -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 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:23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122309592204080869

Informação obtida em 29/12/2025 09:09:57

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000103196604 20

CPF/CNPJ: 20.767.413/0001-03
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2025 19:25:20
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: 2EB8EBDC-6C31-459E-A388-6B53A5231445

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 19:25:25 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010219660241

CPF/CNPJ: 20.767.413/0001-03
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2025 19:24:59
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: D7B90DBD-FF50-40A3-9C7F-A7A0DF31B818

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 19:25:05 -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: 80406669/2025
Expedição: 29/12/2025, às 09:08:49
Validade: 27/06/2026 - 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.

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-mn@inforgeneses.com.br					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V.UNIT**	**V.TOTAL**

1	GESTAO ADMINISTRATIVA Cadastro de Alunos, Professores e Funcionários: Permite o cadastro detalhado de todos os membros da comunidade escolar, incluindo informações pessoais, acadêmicas e de contato. Matriculas e Renovações: Facilita o processo de matricula de novos alunos e a renovação de matrículas para os anos subsequentes. Isso inclui a geração de documentos necessários e o acompanhamento do status de cada processo. Gestão Acadêmica: Oferece ferramentas para o registro de notas, frequência, ocorrências disciplinares e outras informações relevantes sobre o desempenho dos alunos.Os professores podem acessar e atualizar essas informações de forma fácil e rápida Comunicação Escola-Família: Facilita a comunicação entre a escola e os pais ou responsáveis, por meio de mensagens, avisos, circulares e outras formas de comunicação direta ou em massa. Agenda Escolar: Fornece uma agenda compartilhada para eventos escolares, atividades extracurriculares, reuniões de pais e mestres, feriados e outras datas importantes. Gestão de Recursos e Infraestrutura : Auxilia na gestão de recursos da escola, como salas de aula, laboratórios , biblioteca e equipamentos, permitindo reservas, manutenção e controle de uso. Relatórios e Análises: Gera relatórios detalhados sobre diversos aspectos da gestão escolar, incluindo desempenho acadêmico, situação financeira, comparecimento, entre outros, para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. Acesso Seguro e Permissões: Garante a segurança dos dados por meio de sistemas de login seguro e atribuição de permissões deacessodiferenciadas para administradores,professores, alunos e pais. Integração com Outros Sistemas: Pode ser integrado a outros sistemas utilizados pela escola, como sistemas de gestão acadêmica, contabilidade ou recursos humanos, para facilitar a troca de informações e evitar redundâncias de dados.	MÊS	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
2	SERVIÇOS AO ALUNO Aplicativo mobile para Aluno, Visualização de Notas 1 Conceito, Visualização de horários, Visualização de Frequências Visualização de Ocorrências, Visualização de Informativos e comunicados, Visualização das Aulas, Feed de Notícias, Ranking, Videos aulas, Versão Android e IOS Funciona Online e Offline	MÊS	12	R$ 1.250,00	R$ 15.000,00
3	SERVIÇOS AO PROFESSOR Lançamento de Notas, Conceito, Lançamento de Frequências Lançamento de Ocorrências, Lançamento de Informativos, Lançamento das Aulas, Lançamento de Roteiro de Provas, planejamento, plano de disciplina. Fechamento dos diários, Lançamento de notas na Versão Android e IOS Funciona Online e Offline	MÊS	12	R$ 1.250,00	R$ 15.000,00
4	CONSULTORIA1 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO Treinamentos com certificação para toda equipe técnica e professores da rede municipal de ensino.	SERVIÇO	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
VALOR TOTAL HOMOLOGADO					R$ 116.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 24/07/2025 e encerramento em 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

12.361.0030.2202
339039
FONTE: 1.500/1.550
12.361.0030.2203
339039
FONTE: 1.540

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, anexo ao Edital.

5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30(trinta) dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. As regras acerca da Garantia de Execução são as estabelecidas no Edital.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, em conformidade com o este Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS emitida pela Secretaria demandante.

9.2. A entrega dos bens será realizada no endereço indicado pela secretária na ordem de serviços/fornecimento;

9.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

9.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 30(trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.6. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

13.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.5. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

I. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

III. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

I. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

II. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de **Buriti dos Lopes-PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Caxingó-PI, 28 de Julho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 28/07/2025 14:23:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Raimunda Carvalho de Albuquerque
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315 Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315 Dados: 2025.07.28 10:54:03 -03'00'

Robert de Sousa Veloso
J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CONTRATADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CAXINGÓ
FLS. 193

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

9.3.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou 9.3.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

9.3.3 Órgão ou entidade gerenciadora que tiver solicitado os quantitativos 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. Compete ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrerá redução dos quantitativos informados.

9.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

9.7. Na hipótese de compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por conta dos remanejamentos.

10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

10.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

10.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção previstas 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 adicionais ou prorrogações ou adesões de ata.

10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

10.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinado ato de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

10.4.1. Por razão de interesse público;

10.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O descumprimento do Ata de Registro de Preços ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no ateo de contratação direta.

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 assinado 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.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidas no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

11.2. No caso da 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 o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Caxingó-PI, 24 de julho de 2025.

Rosimeia Carvalho de Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR

Robert de Sousa Vilóo
J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
EMPRESA VENCEDORA

ID: 8C3A474D52C04

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO(LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CONETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI
FUNDAMENTO: Lei nº 14.133/2021
CONTRATANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., CNPJ Nº 20.767.413/0001-03
CONTRATO Nº 01.017/2025
VALOR GLOBAL DO CONTRATO:R$ 116.000,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL REAIS)
DATA DE ASSINATURA: 28/07/2025
VIGÊNCIA: 12 MESES
FONTE RECURSO: 500, 550

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

ID: 7D643AE178834

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
Rua Timoteo Ribeiro, 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

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:00
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
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 7.040.AE6.E02.D27.30E

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1223047

OR - Ordinário 1223047	FICHA: 283	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 000008/25		PROCESSO: 008/2025	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.272,55	35.026,35	84.481,10	765,10

VALOR EM R$

84.481,10

oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO COLÉGIO TIA LALA, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO: 02.008/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIcação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**84.481,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2025 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 1223047 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 283	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 000008/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2025

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO COLÉGIO TIA LALA, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO: 02.008/2025	VALOR BRUTO 84.481,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**83.805,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobro 91	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.481,10	84.481,10	84.481,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 83.805,25
oitenta e três mil, oitocentos e cinco 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 23/12/2025

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 08332

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO COLÉGIO TIA LALA, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO: 02.008/2025

Valor **84.481,10**
(oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 84.481,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223047	/ 1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	4.4.90.51.00	R$ 84.481,10	R$ 0,00	R$ 675,85	R$ 83.805,25
TOTAL					R$ 84.481,10	R$ 0,00	R$ 675,85	R$ 83.805,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 83.805,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315 (Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE)

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	83805	83.805,25
TOTAL. . .			R$ 83.805,25

Despesa paga em 23/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 (Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA)

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08333

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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 675,85
(seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 675,85**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2749	7/1 E	990071		R$ 675,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,85
TOTAL				R$ 675,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 675,85**

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	675	675,85
TOTAL. . .			R$ 675,85

Despesa paga em 23/12/2025 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: 0000003271/ 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° 299

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/12/2025 Hora: 12:15:41

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: **299**

Data/Hora: **23/12/2025 11:48:04 12/2025**

Ass. Digital: **2228721938034723/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Nome Fantasia: **HIGILAR CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICO - HCCS** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 317 SALA 4** CEP: **64.290-000**

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

Fone: **(86) 9835-3569** 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 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO COLEGIO TIA LALÁ (ZONA URBANA). 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____

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:
- EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 298 EMITIDA EM: 23/12/2025 11:02:12

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
84.481,10	50.688,66	0,00	33.792,44	2,00	675,85	0,00	0,00	**84.481,10**

CNAE: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

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: 1.2101.10.00 - Serviços de editoração

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$675,85 , Estadual: R$ 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, 23 de dezembro de 2025.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
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 R$ 84.481,10 (Oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos), valor REFERENTE 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO COLEGIO TIA LALA. 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: 2025.12.23 11:49:52 -03'00'

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

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

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$ 84.481,10 (Oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos), valor REFERENTE 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO COLEGIO TIA LALA. CONFORME CONTRATO Nº 02.008/2025.

Teresina-PI, 04 de _____ de _____.

_____

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.

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.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.480.650/0001-99
Razão Social: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA DOM PEDRO II 317 SALA 4 / 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 quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120411262178726866

Informação obtida em 17/12/2025 12:42:23

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: 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: 250010219213224

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: **Emissor: VIA WEB**

00220250000036700002746893

Emissão de comprovantes

G3312315287244901
23/12/2025 15:31:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.31.39
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$                              83.805,25
DEBITO EM: 23/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB:        3.4FD.62A.C1A.2FE.C0C
```

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:32:11
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                675,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.E2A.C0C.D26.338.334
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1222097

OR - Ordinário 1222097	FICHA: 284	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000019/25		PROCESSO: 019/25	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI 32.247.281/0001-78 CÓDIGO: 252

ENDEREÇO: AV PEDRO ALMEIDA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
4.4.90.52.27	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
1.100.011,50	567.074,93	234.440,00	298.496,57

VALOR EM R$

234.440,00

duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PEUGEOT-CITROEN / JUMPY - EXPERT CARGO, CHASSI: 9V7VPFV37TA00119+5, COR: BRANCA, SERIE: V9F001195, COMBUSTIVEL: DIESEL, MODELO: 2026, FABRICAÇÃO: 2025, CONFORME CONTRATO: 01.019RE/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**234.440,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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	1222097	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 284	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000019/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornededor: 252 **GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI** CPF/CNPJ :32.247.281/0001-78
ENDEREÇO: AV PEDRO ALMEIDA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PEUGEOT-CITROEN / JUMPY - EXPERT CARGO, CHASSI: 9V7VPFV37TA00119+5, COR: BRANCA, SERIE: V9F001195, COMBUSTIVEL: DIESEL, MODELO: 2026, FABRICAÇÃO: 2025, CONFORME CONTRATO: 01.019RE/2025

VALOR BRUTO 234.440,00
DESCONTOS 2.813,28

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **231.626,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.27 Desdobro 27	FUNDEB FUNDEB Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
234.440,00	234.440,00	234.440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 231.626,72

duzentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta 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 22/12/2025

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 08357

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI CNPJ: 32.247.281/0001-78 Cod: 252

Endereço: AV PEDRO ALMEIDA

Cidade..: TERESINA CEP: 64052-280

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PEUGEOT-CITROEN / JUMPY - EXPERT CARGO, CHASSI: 9V7VPFV37TA00119+5, COR: BRANCA, SERIE: V9F001195, COMBUSTIVEL: DIESEL, MODELO: 2026, FABRICAÇÃO: 2025, CONFORME CONTRATO: 01.019RE/2025

Valor 234.440,00
(duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 234.440,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222097	/1 O 030200	12.361.0030.2203.0000	4.4.90.52.00	R$ 234.440,00	R$ 0,00	R$ 2.813,28	R$ 231.626,72
TOTAL				R$ 234.440,00	R$ 0,00	R$ 2.813,28	R$ 231.626,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 231.626,72**

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	231	231.626,72
TOTAL. . .			R$ 231.626,72

Despesa paga em 23/12/2025 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 08359

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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 2.813,28
(dois mil, oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2.813,28

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2753	/1 E	990132		R$ 2.813,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.813,28
TOTAL				R$ 2.813,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.813,28

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.813,28

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	2813	2.813,28
TOTAL. . .			R$ 2.813,28

Despesa paga em 23/12/2025 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: 0000003266/ 2025

Proprietário/Interessado: GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI
CPF/CNPJ: 32247281000178
Endereço: AV PEDRO ALMEIDA Nº: 413
Bairro: CRISTOVAO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3305-8798

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° 000.000.735

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/12/2025 Hora: 11:23:04

GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/12/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAXINGO - VALOR TOTAL: R$ 234.440,00		NF-e **Nº 000.000.735** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA AV ELIAS JOAO TAJRA, 1720 - JOQUEI - CEP:64049-300 - TERESINA - PI TEL: (86)3305-8798 licitacao@globalmais.net	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.735** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2225 1232 2472 8100 0178 5500 1000 0007 3510 0007 3517 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.SUB.TRIBUTARIA DENTRO DO ESTADO	222250031198845 22/12/2025 11:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196333865		32.247.281/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	22/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	22/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO		PI		11:35:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75.302,13	234.440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.440,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
76	PEUGEOT-CITROEN / JUMPY-EXPERT CARGO Val. Aprox. Tributos: 75302,13 (32,12%) Fonte: IBPT CHASSI: 9V7VPFC37TA001195 NOME DA COR: BRANCA NÚMERO DE SÉRIE: VPF001195 COMBUSTÍVEL: 03-DIESEL NÚMERO DO MOTOR: 463576751869616 ANO DO MODELO: 2026 ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	87042190	060	5405	UN	1,0000	234.440,0000	234.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL (001) AG: 3219-0 C/C:9694-6; PREGAO ELETRONICO Nº 019re/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.019RE/2025 VEICULO COM TRIBUTACAO MONOFASICA DE PIS e COFINS CONFORME, Art. 1o DA LEI 10.485, DE 3 DE JULHO DE 2002; Dispensa Retencao de PIS/COFINS conforme referida base legal; Produto destinado a Consumidor Final. Val. Aprox. Tributos: 75302,13 (32,12%) Fonte: IBPT	

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: GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA
CNPJ: 32.247.281/0001-78

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 14:43:30 do dia 22/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2026.
Código de controle da certidão: **42FE.CCE3.B69A.A149**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.247.281/0001-78
Razão Social: GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA
Endereço: AV ELIAS JOAO TAJRA 1720 SALA 211 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-300

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:11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121119045248903390

Informação obtida em 23/12/2025 10:16:34

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.247.281/0001-78
Certidão nº: 79815147/2025
Expedição: 23/12/2025, às 10:30:21
Validade: 21/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.247.281/0001-78, 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: 250001031965040 3

CPF/CNPJ: 32.247.281/0001-78
Nome/Razão Social: GLOBAL MAIS VEICULOS 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 21/11/2025 12:37:04
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: 4FC57778-FFE7-446C-ADBC-BE8DCF7284D9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 12:37:08 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021818939l

CPF/CNPJ: 32.247.281/0001-78
Nome/Razão Social: GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/10/2025 02:33:55
VÁLIDA ATÉ 23/12/2025

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: 26F7CFA5-A55A-4B25-9798-8440655C27D2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/10/2025 02:34:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0342363/25-84

CPF/CNPJ: 32.247.281/0001-78

Contribuinte: GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, 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 estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 01:13:52 h, do dia 14/12/2025

Validade: 14/03/2026

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 48B460CCCEC7CD10

Nº Via: 4

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º E 2º GRAUS
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 65255

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM 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: GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA

CNPJ: 32.247.281/0001-78

ENDEREÇO: Avenida Elias João Tajra, 1720, SALA 211

BAIRRO: Jóquei MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- 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 abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- 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: 10/11/2025 17:42:33.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **65255**. Código validador: **62511**. Versão: 1.0.0.

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:32:10
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   23/12/2025
NR. DOCUMENTO                 553.219.000.009.694
VALOR TOTAL                             231.626,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLOBAL MAIS VEICULOS
AGENCIA: 3219-0          CONTA:           9.694-6
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.B8C.4E3.C2D.583.60F
```

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:32:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 2.813,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO B.D70.511.A8C.55F.D3D

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1222036

OR - Ordinário 1222036	FICHA: 304	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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	272.556,00	14.820,00	20.401,50

VALOR EM R$ 14.820,00

quatorze mil, oitocentos e vinte reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) 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.	**14.820,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222036 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) UNIDADE: 100067	VALOR BRUTO 14.820,00 DESCONTOS 2.648,61
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**12.171,39**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.820,00	14.820,00	14.820,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.171,39
doze mil, cento e setenta e um 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 22/12/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383
Assinado digitalmente por MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08417

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) UNIDADE: 100067

Valor 14.820,00
(quatorze mil, oitocentos e vinte reais)**************************************

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.820,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222036 /1	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R$ 14.820,00	R$ 0,00	R$ 2.648,61	R$ 12.171,39
TOTAL				R$ 14.820,00	R$ 0,00	R$ 2.648,61	R$ 12.171,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.171,39**

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	3324	12.171,39
TOTAL. . .			R$ 12.171,39

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 Deane 23/12/2025 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

1222037

OR - Ordinário 1222037	FICHA: 304	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.777,50	287.376,00	19.200,00	1.201,50

VALOR EM R$

19.200,00

dezenove mil e duzentos reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) 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.	**19.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222037 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) UNIDADE: 100067	VALOR BRUTO 19.200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**19.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.04.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.200,00

dezenove mil e duzentos 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 22/12/2025

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 08418

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) UNIDADE: 100067

Valor 19.200,00

(dezenove mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 19.200,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO.
1222037 / 1	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R$ 19.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.200,00
TOTAL				R$ 19.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.200,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 19.200,00

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	3324	19.200,00
TOTAL. . .			R$ 19.200,00

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222038

OR - Ordinário 1222038	FICHA: 304	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.51	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	306.576,00	540,00	661,50

VALOR EM R$

540,00

quinhentos e quarenta reais **********,**********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) 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.	**540,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222038 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) UNIDADE: 100067	VALOR BRUTO 540,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**540,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.04.51	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
540,00	540,00	540,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 540,00

quinhentos e quarenta 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 22/12/2025

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 08419

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) UNIDADE: 100067

Valor 540,00

(quinhentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222038	/1	O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00
TOTAL					R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 540,00**

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	3324	540,00
TOTAL. . .			R$ 540,00

Despesa 23/12/2025 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 08420

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
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.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor: **288,17**
(duzentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 288,17**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2579	/1 E	990099		R$ 288,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,17
TOTAL				R$ 288,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 288,17**

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	3324	288,17
TOTAL. . .			R$ 288,17

Despesa paga em 23/12/2025 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 08421

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor 1.050,00

(um mil e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 1.050,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2580	//1 E	990014		R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00
TOTAL				R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.050,00**

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	3324	1.050,00
TOTAL. . .			R$ 1.050,00

Data: 23/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	82,33	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.74	139,23
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	9/12	1.350,00					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	3/12	450,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	3.022,33	224,73	2.797,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	540,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	3.180,00	3.180,00	198,00	2.982,00

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	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	41,17	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.831,17	211,23	2.619,94

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	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
899-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	01/04/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	9/12	1.350,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	101,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	186,75	2.303,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
577-3	JONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	41,17	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.831,17	211,23	2.619,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
467-4	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO	21/05/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7/12	1.050,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	78,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	164,25	2.025,75

Matrícula 380-6 **Nome do Trabalhador** MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA **Admissão** 12/02/2026 **Cargo** 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	211,23	2.578,77

Matrícula 654-1 **Nome do Trabalhador** MARIA REJANE DA SILVA SOUSA **Admissão** 19/02/2024 **Cargo** 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	123,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.74	139,23
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	1.200,00					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	600,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	3.063,50	224,73	2.838,77

Matrícula 377-6 **Nome do Trabalhador** MARINA NUNCI ALVES DA SILVA **Admissão** 12/02/2026 **Cargo** 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	211,23	2.578,77

Matrícula 374-6 **Nome do Trabalhador** ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA **Admissão** 17/02/2026 **Cargo** 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

Matrícula 512-4 **Nome do Trabalhador** ROSA FRANCISCA DOS ANJOS **Admissão** 17/02/2026 **Cargo** 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	1.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	198,00	2.442,00

Matrícula 484-3 **Nome do Trabalhador** VERONICA SILVA PORTELA **Admissão** 12/02/2026 **Cargo** 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	211,23	2.578,77

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total Vinculo: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.070,00	35.610,00	35.898,17	2.648,61	33.249,56

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.070,00	35.610,00	35.898,17	2.648,61	33.249,56

Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.070,00	35.610,00	35.898,17	2.648,61	33.249,56

Total Divisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.070,00	35.610,00	35.898,17	2.648,61	33.249,56

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**35.070,00**	**35.610,00**	**35.898,17**	**2.648,61**	**33.249,56**

Resumo Contábil

21/12/2025 09:42:52

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
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	34.560,00
Salário Família	288,17
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	1.050,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	35.898,17
Total de Descontos	2.648,61
Total Líquido	33.249,56
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.898,17 (+)
Total Patronal	5.364,43 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.050,00 (-)
Dedução de Salário Família	288,17 (-)
	39.924,43
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.648,61 (+)
Dedução de Maternidade	1.050,00 (+)
Dedução de Salário Família	288,17 (+)
	3.986,78

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	5.364,43	288,17	1.050,00	0,00	4.026,26
Total	5.364,43	288,17	1.050,00	0,00	4.026,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	13	247,00	14.820,00	Salário Base
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	1	30,00	540,00	
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	288,17	Salário Família
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	13	128,00	19.200,00	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	2	7,00	1.050,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	158,00	19.740,00
Salário Família	7,00	288,17
Salário Maternidade	7,00	1.050,00
Salário Base	247,00	14.820,00
Total	**419,00**	**35.898,17**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	13	97,50	1.111,50	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	13	98,57	1.537,11	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	97,50	1.111,50
Receita Extra Despesa Extra	98,57	1.537,11
Total	**196,07**	**2.648,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	2.648,61
Total	2.648,61

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

Base de I.R.R.F.	**35.610,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**34.020,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	34.020,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	049.218.833-51	3.022,33	224,73	2.797,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20653-9
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	082.856.253-97	3.180,00	198,00	2.982,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20627-X
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	067.007.693-70	2.831,17	211,23	2.619,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25091-0
718-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA	015.284.993-95	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	782462757-9
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	004.932.113-73	2.490,00	186,75	2.303,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27729-0
577-3	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE	071.678.403-35	2.831,17	211,23	2.619,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27728-2
467-4	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO	024.714.253-05	2.190,00	164,25	2.025,75	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13442-2
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	044.974.773-55	2.790,00	211,23	2.578,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25145-3
654-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	071.536.303-41	3.063,50	224,73	2.838,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20381-5
377-6	MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	612.344.853-62	2.790,00	211,23	2.578,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19409-3
374-6	ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA	066.148.343-63	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25047-3
512-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	068.356.103-01	2.640,00	198,00	2.442,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27235-3
484-3	VERONICA SILVA PORTELA	624.376.363-31	2.790,00	211,23	2.578,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26813-5
Qtde Vínculo: 13			**35.898,17**	**2.648,61**	**33.249,56**			
Qtde Unidade: 13			**35.898,17**	**2.648,61**	**33.249,56**			
Qtde Subdivisão: 13			**35.898,17**	**2.648,61**	**33.249,56**			
Qtde Divisão: 13			**35.898,17**	**2.648,61**	**33.249,56**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 13			**35.898,17**	**2.648,61**	**33.249,56**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:12:55

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CELIA DA SILVA NERES	PROCESSADO	001	1679	20.653	2.797,60
DAIARA MARIA SANTOS DE CA	PROCESSADO	001	1679	25.091	2.619,94
IDELIANE MARIA DE LIMA	PROCESSADO	001	1679	27.729	2.303,25
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	27.728	2.619,94
MARIA DE FATIMA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	13.442	2.025,75
MARIA JOSE CHAVES DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	25.145	2.578,77
MARIA REJANE DA SILVA SOU	PROCESSADO	001	1679	20.381	2.838,77
ROBERTA MARIA MOREIRA POR	PROCESSADO	001	1679	25.047	2.442,00
ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	PROCESSADO	001	1679	27.235	2.442,00
VERONICA SILVA PORTELA	PROCESSADO	001	1679	26.813	2.578,77
ANDREINA CARDOSO SOUSA	PROCESSADO	001	1777	20.627	2.982,00
MARINA NUNCI ALVES DA SIL	PROCESSADO	001	1777	19.409	2.578,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229037

OR - Ordinário 1229037	FICHA: 304	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.04.14	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
312.777,50	307.116,00	5.382,00	279,50

VALOR EM R$

5.382,00

cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4076) 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.	**5.382,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229037 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4076) UNIDADE: 100067	VALOR BRUTO 5.382,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.382,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.04.14 Desdobro 14	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.382,00	5.382,00	5.382,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.382,00
cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais *

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08370

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4076) UNIDA DE: 100067

Valor 4.968,00

(quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.968,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229037	/1	O	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R$ 4.968,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.968,00
TOTAL					R$ 4.968,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.968,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.968,00**

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	5382	4.968,00
TOTAL. . .			R$ 4.968,00

Data: 30/12/2025 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 08371

DATA: 31/12/2025 VENCTO:31/12/2025 PAGTO: 31/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4076) UNIDADE: 100067

Valor 414,00
(quatrocentos e quatorze reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 414,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229037 /2	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.04.00	R$ 414,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 414,00
TOTAL				R$ 414,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 414,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 414,00

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	5382	414,00
TOTAL. . .			R$ 414,00

Caxingo, 31/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.490,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

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 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	01/04/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.490,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
577-3	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
467-4	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO	21/05/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	414,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.190,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.340,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
377-6	MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
374-8	ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
512-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	17/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
484-3	VERONICA SILVA PORTELA	12/02/2025	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 414,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.790,00	414,00	414,00	0,00	414,00

Total Vínculo: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.020,00	5.382,00	5.382,00	0,00	5.382,00

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.020,00	5.382,00	5.382,00	0,00	5.382,00

Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.020,00	5.382,00	5.382,00	0,00	5.382,00

Unidade Orçamentária igual a 100067

Data Pagamento: 31/12/2025 - Complementar de Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.020,00	5.382,00	5.382,00	0,00	5.382,00

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**34.020,00**	**5.382,00**	**5.382,00**	**0,00**	**5.382,00**

Resumo Contábil

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; 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	5.382,00
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	5.382,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	5.382,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.382,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.382,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	13	299,00	5.382,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	299,00	5.382,00
Total	**299,00**	**5.382,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**5.382,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00

Relação de Valores

30/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO								
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	049.218.833-51	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20653-9
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	082.856.253-97	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20627-X
373-4	DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	067.007.693-70	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25091-0
718-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA	015.284.993-95	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	782462757-9
699-3	IDELIANE MARIA DE LIMA	004.932.113-73	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27729-0
577-3	IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE	071.678.403-35	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27728-2
467-4	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO	024.714.253-05	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13442-2
380-6	MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	044.974.773-55	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25145-3
654-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	071.536.303-41	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20381-5
377-6	MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	612.344.853-62	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19409-3
374-6	ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA	066.148.343-63	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25047-3
512-4	ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	068.356.103-01	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27235-3
484-3	VERONICA SILVA PORTELA	624.376.363-31	414,00	0,00	414,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26813-5
Qtde Vínculo: 13			**5.382,00**	**0,00**	**5.382,00**			
Qtde Unidade: 13			**5.382,00**	**0,00**	**5.382,00**			
Qtde Subdivisão: 13			**5.382,00**	**0,00**	**5.382,00**			
Qtde Divisão: 13			**5.382,00**	**0,00**	**5.382,00**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 13			**5.382,00**	**0,00**	**5.382,00**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:37:23

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CELIA DA SILVA NERES	PROCESSADO	001	1679	20.653	414,00
DAIARA MARIA SANTOS DE CA	PROCESSADO	001	1679	25.091	414,00
IDELIANE MARIA DE LIMA	PROCESSADO	001	1679	27.729	414,00
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	27.728	414,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	13.442	414,00
MARIA JOSE CHAVES DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	25.145	414,00
MARIA REJANE DA SILVA SOU	PROCESSADO	001	1679	20.381	414,00
ROBERTA MARIA MOREIRA POR	PROCESSADO	001	1679	25.047	414,00
ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	PROCESSADO	001	1679	27.235	414,00
VERONICA SILVA PORTELA	PROCESSADO	001	1679	26.813	414,00
ANDREINA CARDOSO SOUSA	PROCESSADO	001	1777	20.627	414,00
MARINA NUNCI ALVES DA SIL	PROCESSADO	001	1777	19.409	414,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337051005559230 1
05/01/2026 10:38:58

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.55
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 782.462.757-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA MACHAD
CPF/CNPJ: 015.284.993-95
VALOR: R$ 414,00
DEBITO EM: 31/12/2025

DOCUMENTO: 123101
AUTENTICACAO SISBB: 6.2DD.CAC.A2B.DB6.8CB

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229016

OR - Ordinário 1229016	FICHA: 305	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
352.000,00	43.786,16	7.590,00	300.623,84

VALOR EM R$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4083) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**7.590,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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° 1229016 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4083) UNIDADE: 100077

VALOR BRUTO 7.590,00
DESCONTOS 99,99

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 7.490,01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.490,01

sete mil, quatrocentos 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 29/12/2025

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 08376

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4083)
UNIDADE: 100077

Valor 7.590,00
(sete mil, quinhentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.590,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229016 /1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.590,00	R$ 0,00	R$ 99,99	R$ 7.490,01
TOTAL				R$ 7.590,00	R$ 0,00	R$ 99,99	R$ 7.490,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.490,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	7490	7.490,01
TOTAL. . .			R$ 7.490,01

Despesa paga em 29/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	38,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.491,40	1.518,00	38,47	1.479,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.343,40	1.518,00	23,05	1.494,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	38,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.491,40	1.518,00	38,47	1.479,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
154-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	16.398,20	7.590,00	99,99	7.490,01

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	16.398,20	7.590,00	99,99	7.490,01

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	16.398,20	7.590,00	99,99	7.490,01

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	16.398,20	7.590,00	99,99	7.490,01

Unidade Orçamentária igual a 100077

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	16.398,20	7.590,00	99,99	7.490,01

Resumo Contábil

27/12/2025 16:27:13

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	7.590,00
Salário Família	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	7.590,00
Total de Descontos	99,99
Total Líquido	7.490,01
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.590,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.590,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	99,99 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	99,99

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	5	0,00	7.590,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	7.590,00
Total	**0,00**	**7.590,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	99,99	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37,50	99,99
Total	**37,50**	**99,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**16.398,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Folha Complementar c/ Encargos

27/12/2025

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	38,47	1.479,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18054-8
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	817.750.323-53	1.518,00	23,05	1.494,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18020-3
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	851.945.493-34	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18032-7
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	050.362.803-42	1.518,00	38,47	1.479,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18487-X
154-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	000.727.483-11	1.518,00	0,00	1.518,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17476-9
Qtde Vinculo: 5			**7.590,00**	**99,99**	**7.490,01**			
Qtde Unidade: 5			**7.590,00**	**99,99**	**7.490,01**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.590,00**	**99,99**	**7.490,01**			
Qtde Divisão: 5			**7.590,00**	**99,99**	**7.490,01**			
Qtde Total: 5			**7.590,00**	**99,99**	**7.490,01**			

CAXINGO, 27 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3370510055592301
05/01/2026 11:02:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DOROTEIA DE MARIA GOMES D	PROCESSADO	001	1679	18.054	1.479,53
MARIA BERNADETE DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	18.020	1.494,95
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.032	1.518,00
MARIA JOSILENE PEREIRA DE	PROCESSADO	001	1679	18.487	1.479,53
MARINALVA DE OLIVEIRA MAC	PROCESSADO	001	1679	17.476	1.518,00

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2025 – 1ª VIA 3/3

GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229020

OR - Ordinário 1229020	FICHA: 305	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
352.000,00	51.376,16	140.327,84	160.296,00

VALOR EM R$

140.327,84

cento e quarenta mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4088) 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 - Profisslonais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**140.327,84**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4088) UNIDADE: 100066	VALOR BRUTO 140.327,84 DESCONTOS 37.937,77
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**102.390,07**

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
140.327,84	140.327,84	140.327,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 102.390,07

cento e dois mil, trezentos e noventa reais e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/12/2025

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 08380

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4088)
UNIDADE: 100066

Valor 140.327,84
(cento e quarenta mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 140.327,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229020	/1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 140.327,84	R$ 0,00	R$ 37.937,77	R$ 102.390,07
TOTAL					R$ 140.327,84	R$ 0,00	R$ 37.937,77	R$ 102.390,07

Despesa Líquida: . . . . R$ 102.390,07

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	1023	102.390,07
TOTAL. . .			R$ 102.390,07

Despesa paga em 29/12/2025 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 100066

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
166-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	09/03/2001	0049 - PROFESSOR(A) A N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	6.508,47	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.789,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.508,47	13.016,94	6.508,47	1.789,83	4.718,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	01/03/2010	0068 - PROFESSOR(A) B N IV 20HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	3.781,11	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	908,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.781,11	7.562,22	3.781,11	908,01	2.873,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.218,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	16.132,76	8.066,38	2.218,25	5.848,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	01/03/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.218,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	16.132,76	8.066,38	2.218,25	5.848,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.445,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,62	6.447,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.234,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.081,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.081,56	3.153,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.218,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	16.132,76	8.066,38	2.218,25	5.848,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.445,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,63	6.447,55

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	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.067,80	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.036,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.067,80	8.135,60	4.067,80	1.036,65	3.031,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	11/03/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.218,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	18.332,68	8.066,38	2.218,26	5.848,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	20/07/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.033,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.004,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	8.066,36	4.033,18	1.004,42	3.028,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	10.611,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.918,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	21.222,36	10.611,18	2.918,08	7.693,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	10.105,89	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.779,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.084,71	20.211,78	10.105,89	2.779,12	7.326,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.234,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.103,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.103,47	3.131,38

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	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.234,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.057,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.057,86	3.176,99

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	4.234,85	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.081,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	8.469,70	4.234,85	1.081,56	3.153,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.799,68	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.419,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	17.599,36	8.799,68	2.419,91	6.379,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	01/03/2010	0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.469,69	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.329,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	21.174,23	8.469,69	2.329,16	6.140,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
226-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.893,18	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.445,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	17.786,36	8.893,18	2.445,62	6.447,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	21/03/2014	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	1.00	8.066,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.218,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	16.132,76	8.066,38	2.218,26	5.848,12

Total Vínculo: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	287.090,45	140.327,84	37.937,77	102.390,07

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	287.090,45	140.327,84	37.937,77	102.390,07

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	287.090,45	140.327,84	37.937,77	102.390,07

Total Divisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	287.090,45	140.327,84	37.937,77	102.390,07

Unidade Orçamentária igual a 100066

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	287.090,45	140.327,84	37.937,77	102.390,07

Resumo Contábil

27/12/2025 16:17:04

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	140.327,84
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	140.327,84
Total de Descontos	37.937,77
Total Líquido	102.390,07
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	140.327,84 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	140.327,84

Total de Descontos	
Total de Descontos	37.937,77 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	37.937,77

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
101	ABONO FUNDEB LEI 263/2025	20	0,00	140.327,84	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	140.327,84
Total	**0,00**	**140.327,84**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	20	550,00	37.937,77	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	550,00	37.937,77
Total	**550,00**	**37.937,77**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**287.090,45**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	844.169.393-53	6.508,47	1.789,83	4.718,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18005-X
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	881.664.063-49	3.781,11	908,01	2.873,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17825-X
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	017.196.433-00	8.066,38	2.218,25	5.848,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17374-6
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	961.188.653-53	8.066,38	2.218,25	5.848,13	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	24143-1
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	613.540.073-87	8.893,18	2.445,62	6.447,56	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	32293-8
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	991.445.903-00	4.234,85	1.081,56	3.153,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8593-6
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	238.202.093-87	8.066,38	2.218,25	5.848,13	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	3030-9
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	006.506.773-82	8.893,18	2.445,63	6.447,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18116-1
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	844.891.893-20	4.067,80	1.036,65	3.031,15	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	2.218,26	5.848,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18053-X
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	4.033,18	1.004,42	3.028,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18069-6
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	817.767.993-72	10.611,18	2.918,08	7.693,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18017-3
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	875.850.063-49	10.105,89	2.779,12	7.326,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18060-2
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	953.468.803-72	4.234,85	1.103,47	3.131,38	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	1.057,86	3.176,99	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	08445-X
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	014.041.143-78	4.234,85	1.081,56	3.153,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	865804-8
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	026.902.073-03	8.799,68	2.419,91	6.379,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16208-6
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	004.850.053-44	8.469,69	2.329,16	6.140,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17518-8
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	994.953.763-00	8.893,18	2.445,62	6.447,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18038-6
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	039.563.813-51	8.066,38	2.218,26	5.848,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3
Qtde Vínculo: 20			**140.327,84**	**37.937,77**	**102.390,07**			
Qtde Unidade: 20			**140.327,84**	**37.937,77**	**102.390,07**			
Qtde Subdivisão: 20			**140.327,84**	**37.937,77**	**102.390,07**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			**140.327,84**	**37.937,77**	**102.390,07**			
Qtde Total: 20			**140.327,84**	**37.937,77**	**102.390,07**			

CAXINGO, 27 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3370510055592301
05/01/2026 11:07:40

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/12/2025
Data para pagamento	30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IVETE DE BRITO VERAS	PROCESSADO	001	0023	32.293	6.447,56
LUCIA MARIA MELO DE CARVA	PROCESSADO	001	0023	3.030	5.848,13
ALZIRENE DO NASCIMENTO AM	PROCESSADO	001	1679	18.005	4.718,64
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	PROCESSADO	001	1679	17.825	2.873,10
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO	PROCESSADO	001	1679	17.374	5.848,13
KARYSE NAYARA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	8.593	3.153,29
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	18.116	6.447,55
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.085	3.031,15
MARIA DA CONCEICAO GOMES	PROCESSADO	001	1679	18.053	5.848,12
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	PROCESSADO	001	1679	18.069	3.028,76
MARIA DE JESUS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.017	7.693,10
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.060	7.326,77
MARIA SONIA DE OLIVEIRA C	PROCESSADO	001	1679	14.370	3.131,38
NAIZA DE LOURDES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	8.445	3.176,99
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOU	PROCESSADO	001	1679	865.804	3.153,29
REJANE DA CONCEICAO DE SO	PROCESSADO	001	1679	16.208	6.379,77
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	PROCESSADO	001	1679	17.518	6.140,53
VALDILENE MARIA DA SOLIDA	PROCESSADO	001	1679	18.038	6.447,56
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.149	5.848,12
INARA MARIA DA SILVA CUNH	PROCESSADO	001	3137	24.143	5.848,13

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

1229030

OR - Ordinário 1229030	FICHA: 305	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
352.000,00	191.704,00	1.745,70	158.550,30

VALOR EM R$ 1.745,70

um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4097) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**1.745,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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	1229030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025	

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4097) UNIDADE: 100077

VALOR BRUTO 1.745,70

DESCONTOS 202,71

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.542,99**

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
1.745,70	1.745,70	1.745,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.542,99

um mil, quinhentos e quarenta e dois 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 29/12/2025

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 08325

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4097)
UNIDADE: 100077

Valor 1.745,70
(um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.745,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229030 /1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.745,70	R$ 0,00	R$ 202,71	R$ 1.542,99
TOTAL				R$ 1.745,70	R$ 0,00	R$ 202,71	R$ 1.542,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.542,99**

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	1542	1.542,99
TOTAL. . .			R$ 1.542,99

Despesa paga em 30/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO

Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
104-1	DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA	01/10/1997	0024 - ZELADOR(A)

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	52,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.840,54	349,14	52,37	296,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	45,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.692,54	349,14	45,59	303,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
138-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	52,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.840,54	349,14	52,37	296,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
154-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	349,14	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	26,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.385,14	349,14	26,19	322,95

Total Vinculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	18.143,90	1.745,70	202,71	1.542,99

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	18.143,90	1.745,70	202,71	1.542,99

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	18.143,90	1.745,70	202,71	1.542,99

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	18.143,90	1.745,70	202,71	1.542,99

Unidade Orçamentária igual a 100077

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	18.143,90	1.745,70	202,71	1.542,99

Resumo Contábil

30/12/2025 16:23:46

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.745,70
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	1.745,70
Total de Descontos	202,71
Total Líquido	1.542,99
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.745,70 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.745,70
Total de Descontos	
Total de Descontos	202,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	202,71

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	5	115,00	1.745,70	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	115,00	1.745,70
Total	**115,00**	**1.745,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	5	60,00	202,71	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	60,00	202,71
Total	**60,00**	**202,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**18.143,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Folha Complementar c/ Encargos

30/12/2025

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	349,14	52,37	296,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18054-8
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	817.750.323-53	349,14	45,59	303,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18020-3
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	851.945.493-34	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18032-7
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	050.362.803-42	349,14	52,37	296,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18487-X
154-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	000.727.483-11	349,14	26,19	322,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17476-9
Qtde Vinculo: 5			**1.745,70**	**202,71**	**1.542,99**			
Qtde Unidade: 5			**1.745,70**	**202,71**	**1.542,99**			
Qtde Subdivisão: 5			**1.745,70**	**202,71**	**1.542,99**			
Qtde Divisão: 5			**1.745,70**	**202,71**	**1.542,99**			
Qtde Total: 5			**1.745,70**	**202,71**	**1.542,99**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337051005559230 1
05/01/2026 10:44:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DOROTEIA DE MARIA GOMES D	PROCESSADO	001	1679	18.054	296,77
MARIA BERNADETE DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	18.020	303,55
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.032	322,95
MARIA JOSILENE PEREIRA DE	PROCESSADO	001	1679	18.487	296,77
MARINALVA DE OLIVEIRA MAC	PROCESSADO	001	1679	17.476	322,95

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1229031

OR - Ordinário 1229031	FICHA: 305	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
352.000,00	193.449,70	32.275,43	126.274,87

VALOR EM R$ 32.275,43

trinta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4098) 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.	**32.275,43**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2025 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 1229031 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 305	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID: (4098) UNIDADE: 100066

VALOR BRUTO 32.275,43
DESCONTOS 8.875,73

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **23.399,70**

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
32.275,43	32.275,43	32.275,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.399,70

vinte e três mil, trezentos e noventa e nove 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 29/12/2025

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 08326

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4098)
UNIDADE: 100066

Valor 32.275,43
(trinta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 32.275,43**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229031 / 1	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 32.275,43	R$ 0,00	R$ 8.875,73	R$ 23.399,70
TOTAL				R$ 32.275,43	R$ 0,00	R$ 8.875,73	R$ 23.399,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.399,70**

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	2339	23.399,70
TOTAL. . .			R$ 23.399,70

Despesa paga em 30/12/2025 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 100066

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

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	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.496,95	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	411,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.508,47	14.513,89	1.496,95	411,66	1.085,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	01/03/2010	0066 - PROFESSOR(A) B N IV 20HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	869,66	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	239,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.781,11	8.431,88	869,66	239,16	630,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.855,27	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	510,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	17.988,03	1.855,27	510,20	1.345,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	01/03/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.855,27	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	510,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	17.988,03	1.855,27	510,20	1.345,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,49	1.482,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,85	706,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.855,27	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	510,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	17.988,03	1.855,27	510,20	1.345,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 2.045,43 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 562,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,49	1.482,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	09/03/2001	0076 - PROFESSOR(A) A N V 25HS

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 935,59 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 257,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.067,80	9.071,19	935,59	257,29	678,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	11/03/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 1.855,27 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 510,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	20.187,95	1.855,27	510,19	1.345,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	20/07/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 927,63 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 255,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	8.993,99	927,63	255,10	672,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 2.440,57 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 671,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.488,94	23.662,93	2.440,57	671,15	1.769,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 2.324,35 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 639,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.084,71	22.536,13	2.324,35	639,20	1.685,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 974,02 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 267,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,85	706,17

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 102 ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 23.00 974,02 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 267,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,86	706,16

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 31/12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	974,02	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	267,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	9.443,72	974,02	267,85	706,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
265-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.023,93	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	556,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	19.623,29	2.023,93	556,58	1.467,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	01/03/2010	0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.948,03	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	535,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	23.122,26	1.948,03	535,71	1.412,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	2.045,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	562,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	19.831,79	2.045,43	562,50	1.482,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	21/03/2014	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI	23.00	1.855,27	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	510,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	17.988,03	1.855,27	510,20	1.345,07

Total Vínculo: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	319.365,88	32.275,43	8.875,73	23.399,70

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	319.365,88	32.275,43	8.875,73	23.399,70

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	319.365,88	32.275,43	8.875,73	23.399,70

Total Divisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	319.365,88	32.275,43	8.875,73	23.399,70

Unidade Orçamentária igual a 100066

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	319.365,88	32.275,43	8.875,73	23.399,70

Resumo Contábil

Dt. Pagamento igual a 31/12/2025; 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	32.275,43
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	32.275,43
Total de Descontos	8.875,73
Total Líquido	23.399,70
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	32.275,43 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	32.275,43

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.875,73 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.875,73

Patronal

	Bruto	Dedúções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
102	ABONO COMPLEM. FUNDEB LEI 263/2025	20	460,00	32.275,43	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	460,00	32.275,43
Total	**460,00**	**32.275,43**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	20	550,00	8.875,73	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	550,00	8.875,73
Total	**550,00**	**8.875,73**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**319.365,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO								
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	844.169.393-53	1.496,95	411,66	1.085,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18005-X
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	881.664.063-49	869,66	239,16	630,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17825-X
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	017.196.433-00	1.855,27	510,20	1.345,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17374-6
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	961.188.653-53	1.855,27	510,20	1.345,07	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	24143-1
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	613.540.073-87	2.045,43	562,49	1.482,94	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	32293-8
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	991.445.903-00	974,02	267,85	706,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8593-6
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	238.202.093-87	1.855,27	510,20	1.345,07	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	3030-9
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	006.506.773-82	2.045,43	562,49	1.482,94	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18116-1
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	844.891.893-20	935,59	257,29	678,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18085-8
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	009.353.413-23	1.855,27	510,19	1.345,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18053-X
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	927,63	255,10	672,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18069-6
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	817.767.993-72	2.440,57	671,15	1.769,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18017-3
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	875.850.063-49	2.324,35	639,20	1.685,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18060-2
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	953.468.803-72	974,02	267,85	706,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14370-7
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	003.378.923-18	974,02	267,86	706,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	08445-X
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	014.041.143-78	974,02	267,85	706,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	865804-8
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	026.902.073-03	2.023,93	556,58	1.467,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16208-6
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	004.850.053-44	1.948,03	535,71	1.412,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17518-8
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	994.953.763-00	2.045,43	562,50	1.482,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18038-6
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	039.563.813-51	1.855,27	510,20	1.345,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3
Qtde Vinculo: 20			**32.275,43**	**8.875,73**	**23.399,70**			
Qtde Unidade: 20			**32.275,43**	**8.875,73**	**23.399,70**			
Qtde Subdivisão: 20			**32.275,43**	**8.875,73**	**23.399,70**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			**32.275,43**	**8.875,73**	**23.399,70**			
Qtde Total: 20			**32.275,43**	**8.875,73**	**23.399,70**			

CAXINGO, 30 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3370510055592301
05/01/2026 10:45:16

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	30/12/2025
Data para pagamento	31/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IVETE DE BRITO VERAS	PROCESSADO	001	0023	32.293	1.482,94
LUCIA MARIA MELO DE CARVA	PROCESSADO	001	0023	3.030	1.345,07
ALZIRENE DO NASCIMENTO AM	PROCESSADO	001	1679	18.005	1.085,29
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	PROCESSADO	001	1679	17.825	630,50
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO	PROCESSADO	001	1679	17.374	1.345,07
KARYSE NAYARA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	8.593	706,17
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	18.116	1.482,94
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.085	678,30
MARIA DA CONCEICAO GOMES	PROCESSADO	001	1679	18.053	1.345,08
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	PROCESSADO	001	1679	18.069	672,53
MARIA DE JESUS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.017	1.769,42
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.060	1.685,15
MARIA SONIA DE OLIVEIRA C	PROCESSADO	001	1679	14.370	706,17
NAIZA DE LOURDES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	8.445	706,16
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOU	PROCESSADO	001	1679	865.804	706,17
REJANE DA CONCEICAO DE SO	PROCESSADO	001	1679	16.208	1.467,35
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	PROCESSADO	001	1679	17.518	1.412,32
VALDILENE MARIA DA SOLIDA	PROCESSADO	001	1679	18.038	1.482,93
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.149	1.345,07
INARA MARIA DA SILVA CUNH	PROCESSADO	001	3137	24.143	1.345,07

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

1222025

OR - Ordinário 1222025	FICHA: 306	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
316.803,37	170.040,76	124.644,05	22.118,56

VALOR EM R$

124.644,05

cento e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Com	**124.644,05**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: **12** **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 10 0066

VALOR BRUTO 124.644,05
DESCONTOS 69.054,06

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **55.589,99**

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
124.644,05	124.644,05	124.644,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 55.589,99

cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove 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 22/12/2025

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 08204

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: . Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

Valor **124.644,05**
(cento e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 124.644,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222025 / 1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 124.644,05	R$ 0,00	R$ 69.054,06	R$ 55.589,99
TOTAL				R$ 124.644,05	R$ 0,00	R$ 69.054,06	R$ 55.589,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 55.589,99**

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	7770	55.589,99
TOTAL. . .			R$ 55.589,99

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222026

OR - Ordinário 1222026	FICHA: 306	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
316.803,37	294.684,81	10.073,76	12.044,80

VALOR EM R$

10.073,76

dez mil e setenta e três reais e setenta e seis centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**10.073,76**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 10 0066	VALOR BRUTO 10.073,76 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**10.073,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	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
10.073,76	10.073,76	10.073,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.073,76

dez mil e setenta e três reais e setenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/12/2025

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 08205

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

Valor 10.073,76

(dez mil e setenta e três reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 10.073,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222026	/ 1	O	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.073,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.073,76
TOTAL					R$ 10.073,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.073,76

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.073,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	7770	10.073,76
TOTAL. . .			R$ 10.073,76

Data: 23/12/2025 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

1222027

OR - Ordinário 1222027	FICHA: 306	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
316.803,37	304.758,57	5.610,03	6.434,77

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr	**5.610,03**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 10 0066	VALOR BRUTO 5.610,03 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.610,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	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 22/12/2025

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 08206

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

Valor 5.610,03

(cinco mil, seiscentos e dez reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.610,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222027	/ 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	7770	5.610,03
TOTAL. . .			R$ 5.610,03

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222028

OR - Ordinário 1222028	FICHA: 306	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.45	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
316.803,37	310.368,60	4.234,85	2.199,92

VALOR EM R$ 4.234,85 quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Com	**4.234,85**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 10 0066

VALOR BRUTO 4.234,85
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **4.234,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.234,85	4.234,85	4.234,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.234,85

quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/12/2025

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 08207

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

Valor 4.234,85

(quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.234,85**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222028	/ 1 C	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.234,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.234,85
TOTAL				R$ 4.234,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.234,85

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.234,85**

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	7770	4.234,85
TOTAL. . .			R$ 4.234,85

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222029

OR - Ordinário 1222029	FICHA: 306	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
316.803,37	314.603,45	2.199,92	0,00

VALOR EM R$

2.199,92

dois mil, cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Com	**2.199,92**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 306	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 10 0066	VALOR BRUTO 2.199,92 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.199,92**

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
2.199,92	2.199,92	2.199,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.199,92

dois mil, cento e noventa e nove reais e noventa 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 22/12/2025

- 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 08208

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

Valor 2.199,92
(dois mil, cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.199,92**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222029 / 1	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.199,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.199,92
TOTAL				R$ 2.199,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.199,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.199,92**

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	7770	2.199,92
TOTAL. . .			R$ 2.199,92

Despesa paga em 23/12/2025 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 100066

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.289,41
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	998,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	3.491,00	4.575,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	01/03/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.550,12
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	3.751,71	4.314,67

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: 29/12/2025 - 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	742,87
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	97,90
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	493,52
					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	6.361,79	2.531,39

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
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	11/03/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	836,16
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	236,21
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	2.199,92	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	583,99
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.551,81
					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	10.266,30	10.266,30	4.410,79	5.855,51

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: 29/12/2025 - 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
248-1	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
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.931,87
P	091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.466,61	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	474,64
					D	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	4.609,86	4.189,82

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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
267-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	01/03/2010	0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.699,72	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	976,99
P	011	REGÊNCIA	10.00	769,97	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	1.430,31
P	908	1/3 FERIAS	45 D	4.234,85	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	77,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.154,66
					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	12.704,54	12.704,54	5.824,72	6.879,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.293,20
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	47,70
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	214,41
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	6.023,58	2.869,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	21/03/2014	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	938,72
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	137,95
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	146,85
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	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	134.717,81	146.762,61	146.762,61	69.054,06	77.708,55

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	146.762,61	146.762,61	69.054,06	77.708,55

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	146.762,61	146.762,61	69.054,06	77.708,55

Total Divisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	146.762,61	146.762,61	69.054,06	77.708,55

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100066

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	146.762,61	146.762,61	69.054,06	77.708,55

Resumo Contábil

21/12/2025 10:09:44

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	146.762,61
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	146.762,61
Total de Descontos	69.054,06
Total Líquido	77.708,55
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	146.762,61 (+)
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 (-)
	168.317,48
Total de Descontos	
Total de Descontos	69.054,06 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	69.054,06

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	21.554,87	0,00	0,00	0,00	21.554,87
Total	21.554,87	0,00	0,00	0,00	21.554,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	124.644,05	Salário Base
011	REGÊNCIA	17	170,00	10.073,76	
090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	2	50,00	4.143,42	Gratificações
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	1	20,00	1.466,61	Gratificações
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	1	30,00	2.199,92	
908	1/3 FERIAS	1	45,00	4.234,85	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	245,00	16.508,53
Gratificações	70,00	5.610,03
Salário Base	600,00	124.644,05
Total	**915,00**	**146.762,61**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	12	0,00	22.468,94	
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	3.501,71	
009	CONSIGNADO CEF - II	3	0,00	2.112,20	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	493,52	
014	CONVENIO MED/ODONT	3	0,00	119,70	
015	CONTRIB. SINTE - PI	15	15,00	984,30	
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	

Resumo Contábil

21/12/2025 10:09:44

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

098	CONSIGNADO BB - VII	1	0,00	117,35
920	IRRF - SALARIO	20	462,50	16.802,35
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	20	280,00	18.860,51

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	757,50	69.054,06
Total	**757,50**	**69.054,06**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	18.860,51
Total	18.860,51

Base de I.R.R.F.	**146.762,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**134.717,81**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	134.717,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO								
Vinculo: 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	3.751,71	4.314,67	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	6.361,79	2.531,39	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	10.266,30	4.410,79	5.855,51	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	4.609,86	4.189,82	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16208-6
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	004.850.053-44	12.704,54	5.824,72	6.879,82	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 Vinculo: 20			**146.762,61**	**69.054,06**	**77.708,55**			
Qtde Unidade: 20			**146.762,61**	**69.054,06**	**77.708,55**			
Qtde Subdivisão: 20			**146.762,61**	**69.054,06**	**77.708,55**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			**146.762,61**	**69.054,06**	**77.708,55**			
Qtde Total: 20			**146.762,61**	**69.054,06**	**77.708,55**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:22:23

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	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

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	2.531,39
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.085	1.570,98
MARIA DA CONCEICAO GOMES	PROCESSADO	001	1679	18.053	5.855,51
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	4.189,82
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	PROCESSADO	001	1679	17.518	6.879,82
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	4.314,67

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216004

OR - Ordinário 1216004	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	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	1.692.274,44	459,00	35.104,28

VALOR EM R$

459,00

quatrocentos e cinquenta e nove reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3985) 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	**459,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3985) UNIDADE: 100079	VALOR BRUTO 459,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**459,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
459,00	459,00	459,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 459,00

quatrocentos e cinquenta 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 16/12/2025

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 08042

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3985) UNIDADE : 100079

Valor 459,00
(quatrocentos e cinquenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 459,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216004	/1 O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 459,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 459,00
TOTAL					R$ 459,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 459,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 459,00

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	8464	459,00
TOTAL. . .			R$ 459,00

Despesa paga em 18/12/2025 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

1216009

OR - Ordinário 1216009	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	1.692.274,44	600,00	34.963,28

VALOR EM R$

600,00

seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3985) 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	**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornedecor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3985) UNIDADE: 100079	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 212,52
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**387,48**

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
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 387,48
trezentos e oitenta e sete 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 16/12/2025

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 08043

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3985) UNIDADE : 100079

Valor: 600,00

(seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216009	/1	O	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 212,52	R$ 387,48
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 212,52	R$ 387,48

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 387,48**

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	8464	387,48
TOTAL. . .			R$ 387,48

Data: 18/12/2025 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 100079

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

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	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.059,00
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	600,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	1.271,52	846,48

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	1.271,52	846,48

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	1.271,52	846,48

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	1.271,52	846,48

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	1.271,52	846,48

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**	**1.271,52**	**846,48**

Resumo Contábil

10/12/2025 10:05:51

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	1.059,00
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	1.059,00
Total de Descontos	212,52
Total Líquido	846,48
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.059,00 (+)
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 (-)
	1.301,88
Total de Descontos	
Total de Descontos	212,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	212,52

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
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.518,00	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	1	12,00	600,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	2.118,00
Total	**24,00**	**2.118,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	1.059,00	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	212,52
Valor já descontado do Bruto	12,00	1.059,00
Total	**26,00**	**1.271,52**

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
12/2025
Fechamento 13º Salário

10/12/2025

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								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	004.653.453-95	2.118,00	1.271,52	846,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19419-0
Qtde Vinculo: 1			**2.118,00**	**1.271,52**	**846,48**			
Qtde Unidade: 1			**2.118,00**	**1.271,52**	**846,48**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.118,00**	**1.271,52**	**846,48**			
Qtde Divisão: 1			**2.118,00**	**1.271,52**	**846,48**			
Qtde Total: 1			**2.118,00**	**1.271,52**	**846,48**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:22:05

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA ELENILDA COELHO CAR	LIBERADO	001	1679	19.419	846,48

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 | **1222001**

OR - Ordinário 1222001	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.902.346,84	1.884.282,77	16.169,42	1.894,65

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3996) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Código de APIcação: 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 16.169,42

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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	1222001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3996) UNIDADE: 10 0097	16.169,42
	DESCONTOS 6.794,14
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**9.375,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 22/12/2025

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 08216

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3996) 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
1222001	/ 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

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	1099	9.375,28
TOTAL. . .			R$ 9.375,28

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222002

OR - Ordinário 1222002	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.902.346,84	1.900.452,19	1.616,94	277,71

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3996) UNIDADE: 100097

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**1.616,94**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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	1222002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3996) UNIDADE: 10 0097	1.616,94
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.616,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.616,94	1.616,94	1.616,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.616,94

um mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos *,* * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/12/2025

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 08217

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3996) 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
1222002	/-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

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	1099	1.616,94
TOTAL. . .			R$ 1.616,94

Despesa paga em 23/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________ CGC/CPF:________

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100097

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100097 - FUNDEB 70% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	09/03/2001	0056 - 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 Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	17.786,36	17.786,36	6.794,14	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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	2.845,82	0,00	0,00	0,00	2.845,82
Total	2.845,82	0,00	0,00	0,00	2.845,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	16.169,42	Salário Base
011	REGÊNCIA	2	20,00	1.616,94	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	20,00	1.616,94
Salário Base	60,00	16.169,42
Total	**80,00**	**17.786,36**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	543,44	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	780,77	
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
12/2025
Folha Mensal

15/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO								
Vinculo: 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 Vinculo: 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, 15 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:20:29

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	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

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

1222014

OR - Ordinário 1222014	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.976.382,10	1.902.069,13	1.518,00	72.794,97

VALOR EM R$

1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4005) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com

VALOR TOTAL DOS ITENS **1.518,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4005) 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 22/12/2025

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 08220

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4005) 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
1222014 /1 O	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	1844	789,28
TOTAL. . .			R$ 789,28

Deapaes, 23/12/2025 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

1222015

OR - Ordinário 1222015	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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 À DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.976.382,10	1.903.587,13	600,00	72.194,97

VALOR EM R$ 600,00 seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4005) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Código de APlicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS **600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4005) UNIDADE: 10 0079	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00
seiscentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 (assinado digitalmente)

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08221

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4005) UNIDADE: 100079

Valor 600,00
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222015	/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	1844	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222016

OR - Ordinário 1222016	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.976.382,10	1.904.187,13	455,40	71.739,57

VALOR EM R$

455,40

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4005) UNIDADE: 100079

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**455,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4005) UNIDADE: 10 0079	VALOR BRUTO 455,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**455,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455,40	455,40	455,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 455,40

quatrocentos e cinquenta e cinco 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 22/12/2025

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 08222

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4005) UNIDADE: 100079

Valor 455,40

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 455,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222016	/1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 455,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,40
TOTAL				R$ 455,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,40

Despesa Líquida: . . . . . R$ 455,40

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	1844	455,40
TOTAL. . .			R$ 455,40

Despesa paga em 23/12/2025 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 100079

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40	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	2.573,40	2.573,40	728,72	1.844,68

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.573,40	2.573,40	728,72	1.844,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.573,40	2.573,40	728,72	1.844,68

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.573,40	2.573,40	728,72	1.844,68

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.573,40	2.573,40	728,72	1.844,68

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.518,00**	**2.573,40**	**2.573,40**	**728,72**	**1.844,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

Resumo Contábil

21/12/2025 10:19:44

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	2.573,40
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	2.573,40
Total de Descontos	728,72
Total Líquido	1.844,68
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.573,40 (+)
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 (-)
	2.816,28
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
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	1	30,00	455,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	455,40
Gratificações	0,00	600,00
Salário Base	30,00	1.518,00
Total	**60,00**	**2.573,40**

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.	**2.573,40**
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
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

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	2.573,40	728,72	1.844,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19419-0
Qtde Vínculo: 1			**2.573,40**	**728,72**	**1.844,68**			
Qtde Unidade: 1			**2.573,40**	**728,72**	**1.844,68**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.573,40**	**728,72**	**1.844,68**			
Qtde Divisão: 1			**2.573,40**	**728,72**	**1.844,68**			
Qtde Total: 1			**2.573,40**	**728,72**	**1.844,68**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:19:17

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA ELENILDA COELHO CAR	PROCESSADO	001	1679	19.419	1.844,68

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

1222022

OR - Ordinário 1222022	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.976.382,10	1.904.642,53	6.134,04	65.605,53

VALOR EM R$

6.134,04

seis mil, cento e trinta e quatro reais e quatro centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4003) 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	**6.134,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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	1222022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4003) UNIDADE: 10 0077	VALOR BRUTO 6.134,04 DESCONTOS 3.034,49
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.099,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.134,04	6.134,04	6.134,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.099,55

três mil e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/12/2025

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 08218

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4003) UNIDADE: 100077

Valor 6.134,04

(seis mil, cento e trinta e quatro reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 6.134,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222022	/1 0	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.134,04	R$ 0,00	R$ 3.034,49	R$ 3.099,55
TOTAL				R$ 6.134,04	R$ 0,00	R$ 3.034,49	R$ 3.099,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.099,55**

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	5835	3.099,55
TOTAL. . .			R$ 3.099,55

Despesa paga em 23/12/2025 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

1222023

OR - Ordinário 1222023	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
1.976.382,10	1.910.776,57	2.736,20	62.869,33

VALOR EM R$

2.736,20 dois mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4003) UNIDADE: 100077

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Código de APIicação: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonte de REC. - MSC 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.736,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 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 1222023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4003) UNIDADE: 10 0077	VALOR BRUTO 2.736,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.736,20**

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
2.736,20	2.736,20	2.736,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.736,20

dois mil, setecentos e trinta e seis 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 22/12/2025

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 08219

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4003) UNIDADE: 100077

Valor 2.736,20

(dois mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 2.736,20

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222023	/ 1 O	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.736,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.736,20
TOTAL				R$ 2.736,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.736,20

Despesa Líquida: . . . . . R$ 2.736,20

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	5835	2.736,20
TOTAL. . .			R$ 2.736,20

Despesa paga em 23/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.518,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.973,40	1.973,40	212,52	1.760,88

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
P	100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	30.00	455,40	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	1.973,40	1.973,40	818,82	1.154,58

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	8.808,20	8.870,24	3.034,49	5.835,75

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	8.808,20	8.870,24	3.034,49	5.835,75

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 29/12/2025 - 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	8.808,20	8.870,24	3.034,49	5.835,75

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	8.808,20	8.870,24	3.034,49	5.835,75

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**7.590,00**	**8.808,20**	**8.870,24**	**3.034,49**	**5.835,75**

Resumo Contábil

21/12/2025 10:14:02

Unidade Orçamentária igual a 100077

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	8.500,80
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	8.870,24
Total de Descontos	3.034,49
Total Líquido	5.835,75
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.870,24 (+)
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 (-)
	10.084,64
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.034,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.034,49

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	1.214,40	0,00	0,00	0,00	1.214,40
Total	1.214,40	0,00	0,00	0,00	1.214,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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	4	120,00	6.072,00	Salário Base
026	HORA EXTRA 50%	1	27,00	307,40	Hora Extra
100	GRATIF. PROG. AVANÇA CAXINGO LEI	2	60,00	910,80	
904	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.518,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	90,00	2.428,80
Hora Extra	27,00	307,40
Salário Família	1,00	62,04
Salário Base	120,00	6.072,00
Total	**238,00**	**8.870,24**

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**

Resumo Contábil

21/12/2025 10:14:02

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.062,60
Total	1.062,60

Base de I.R.R.F.	**8.808,20**
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
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

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	1.973,40	212,52	1.760,88	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	1.973,40	818,82	1.154,58	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			**8.870,24**	**3.034,49**	**5.835,75**			
Qtde Unidade: 5			**8.870,24**	**3.034,49**	**5.835,75**			
Qtde Subdivisão: 5			**8.870,24**	**3.034,49**	**5.835,75**			
Qtde Divisão: 5			**8.870,24**	**3.034,49**	**5.835,75**			
Qtde Total: 5			**8.870,24**	**3.034,49**	**5.835,75**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3352909132752921
29/12/2025 10:19:55

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/12/2025
Data para pagamento	24/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DOROTEIA DE MARIA GOMES D	PROCESSADO	001	1679	18.054	1.760,88
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	1.154,58
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

1216012

OR - Ordinário 1216012	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	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	1.693.333,44	3.668,50	30.835,78

VALOR EM R$ 3.668,50

três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3988) 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	**3.668,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3988) UNIDADE: 100077

VALOR BRUTO 3.668,50

DESCONTOS 1.062,60

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.605,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.668,50	3.668,50	3.668,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.605,90

dois mil, seiscentos e cinco reais e noventa 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 16/12/2025

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 08058

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3988) UNIDADE : 100077

Valor 3.668,50

(três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.668,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216012 / 1	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.668,50	R$ 0,00	R$ 1.062,60	R$ 2.605,90
TOTAL				R$ 3.668,50	R$ 0,00	R$ 1.062,60	R$ 2.605,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.605,90**

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	2732	2.605,90
TOTAL. . .			R$ 2.605,90

Despesa paga em 18/12/2025 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

1216013

OR - Ordinário 1216013	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	1.697.001,94	126,50	30.709,28

VALOR EM R$

126,50

cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3988) 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**126,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3988) UNIDADE: 100077	VALOR BRUTO 126,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**126,50**

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
126,50	126,50	126,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 126,50

cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 16/12/2025

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 08059

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3988) UNIDADE : 100077

Valor 126,50

(cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 126,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216013 /1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 126,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,50
TOTAL				R$ 126,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,50

Despesa Líquida: . . . . R$ 126,50

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	2732	126,50
TOTAL. . .			R$ 126,50

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________ CGC/CPF:________

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

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	911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
P	962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1/12	126,50	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
138-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
154-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	971,52	546,48

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	4.857,60	2.732,40

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	4.857,60	2.732,40

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	4.857,60	2.732,40

Unidade Orçamentária igual a 100077

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	4.857,60	2.732,40

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**7.590,00**	**7.590,00**	**7.590,00**	**4.857,60**	**2.732,40**

Resumo Contábil

10/12/2025 10:02:19

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	3.795,00
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	3.795,00
Total de Descontos	1.062,60
Total Líquido	2.732,40
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.795,00 (+)
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 (-)
	5.009,40
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.062,60 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.062,60

Patronal

Vinculo	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
911	13o. SALARIO	5	59,00	7.463,50	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	1,00	126,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	7.590,00
Total	**60,00**	**7.590,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	5	60,00	3.795,00	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	5	70,00	1.062,60	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	70,00	1.062,60
Valor já descontado do Bruto	60,00	3.795,00
Total	**130,00**	**4.857,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.062,60
Total	1.062,60

Base de I.R.R.F.	**7.590,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.590,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	7.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

10/12/2025

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								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
104-1	DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA	951.539.183-00	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18054-8
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	817.750.323-53	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18020-3
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	851.945.493-34	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18032-7
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	050.362.803-42	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18487-X
154-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	000.727.483-11	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17476-9
Qtde Vinculo: 5			**7.590,00**	**4.857,60**	**2.732,40**			
Qtde Unidade: 5			**7.590,00**	**4.857,60**	**2.732,40**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.590,00**	**4.857,60**	**2.732,40**			
Qtde Divisão: 5			**7.590,00**	**4.857,60**	**2.732,40**			
Qtde Total: 5			**7.590,00**	**4.857,60**	**2.732,40**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:26:34

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DOROTEIA DE MARIA GOMES D	LIBERADO	001	1679	18.054	546,48
MARIA BERNADETE DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	18.020	546,48
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.032	546,48
MARIA JOSILENE PEREIRA DE	LIBERADO	001	1679	18.487	546,48
MARINALVA DE OLIVEIRA MAC	LIBERADO	001	1679	17.476	546,48

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

1216015

OR - Ordinário 1216015	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	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	1.697.128,44	8.893,18	21.816,10

VALOR EM R$

8.893,18

oito mil, oitocentos e noventa e três reais e dezoito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3994)

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	**8.893,18**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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	1216015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3994)	VALOR BRUTO 8.893,18 DESCONTOS 4.774,84
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.118,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.893,18	8.893,18	8.893,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.118,34

quatro mil, cento e dezoito 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 16/12/2025

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 08060

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3994)

Valor 8.893,18

(oito mil, oitocentos e noventa e três reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.893,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216015 / 1	O	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.893,18	R$ 0,00	R$ 4.774,84	R$ 4.118,34
TOTAL					R$ 8.893,18	R$ 0,00	R$ 4.774,84	R$ 4.118,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.118,34**

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	4118	4.118,34
TOTAL. . .			R$ 4.118,34

Despesa paga em 18/12/2025 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: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100097 - FUNDEB 70% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

Vínculo: 08 - 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	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 1.142,37
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.834,01	2.059,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 1.142,37
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.834,01	2.059,17

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.786,36	17.786,36	17.786,36	13.668,02	4.118,34

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	13.668,02	4.118,34

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	13.668,02	4.118,34

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	13.668,02	4.118,34

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	13.668,02	4.118,34

Resumo Contábil

10/12/2025 09:59:24

Unidade Orçamentária igual a 100097

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100097 - FUNDEB 70% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	8.893,18
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	8.893,18
Total de Descontos	4.774,84
Total Líquido	4.118,34
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.893,18 (+)
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 (-)
	11.739,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.774,84 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.774,84

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 EFETIVOS PROFESSORES	2.845,82	0,00	0,00	0,00	2.845,82
Total	2.845,82	0,00	0,00	0,00	2.845,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	24,00	17.786,36	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	17.786,36
Total	**24,00**	**17.786,36**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	2	55,00	2.284,74	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	24,00	8.893,18	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	2	28,00	2.490,10	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	83,00	4.774,84
Valor já descontado do Bruto	24,00	8.893,18
Total	**107,00**	**13.668,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	2.490,10
Total	2.490,10

Base de I.R.R.F.	**17.786,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.786,36**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	17.786,36

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS	958.071.793-15	8.893,18	6.834,01	2.059,17	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	12278-5
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	979.714.993-53	8.893,18	6.834,01	2.059,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18016-5
Qtde Vínculo: 2			**17.786,36**	**13.668,02**	**4.118,34**			
Qtde Unidade: 2			**17.786,36**	**13.668,02**	**4.118,34**			
Qtde Subdivisão: 2			**17.786,36**	**13.668,02**	**4.118,34**			
Qtde Divisão: 2			**17.786,36**	**13.668,02**	**4.118,34**			
Qtde Total: 2			**17.786,36**	**13.668,02**	**4.118,34**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:29:23

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situacao lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R$
MARIA DE JESUS OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	18.016	2.059,17
FRANCISCA MARCIA RODRIGUE	LIBERADO	001	3137	12.278	2.059,17

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

1216018

OR - Ordinário 1216018	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	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	1.706.021,62	1.636,97	20.179,13

VALOR EM R$ 1.636,97

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3992) 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.Com	**1.636,97**

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3992) UNIDADE: 100091	VALOR BRUTO 1.636,97 DESCONTOS 1.236,89
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**400,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,97	1.636,97	1.636,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 400,08

quatrocentos reais e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 16/12/2025

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 08061

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3992) UNIDADE : 100091

Valor 1.636,97

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.636,97**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216018	/ 1 O	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.636,97	R$ 0,00	R$ 1.236,89	R$ 400,08
TOTAL				R$ 1.636,97	R$ 0,00	R$ 1.236,89	R$ 400,08

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 400,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3491	400,08
TOTAL. . .			R$ 400,08

Despesa paga em 18/12/2025 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

1216019

OR - Ordinário 1216019	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	1.707.658,59	4.930,66	15.248,47

VALOR EM R$

4.930,66

quatro mil, novecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3992) 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	**4.930,66**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3992) UNIDADE: 100091	VALOR BRUTO 4.930,66 DESCONTOS 1.838,94
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.091,72**

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
4.930,66	4.930,66	4.930,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.091,72

três mil e noventa e um reais e setenta 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 16/12/2025

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 08062

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3992) UNIDADE : 100091

Valor 4.930,66
(quatro mil, novecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.930,66**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216019	/ 1 O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.930,66	R$ 0,00	R$ 1.838,94	R$ 3.091,72
TOTAL				R$ 4.930,66	R$ 0,00	R$ 1.838,94	R$ 3.091,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.091,72**

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	3491	3.091,72
TOTAL. . .			R$ 3.091,72

Despesa paga em 18/12/2025 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 100091

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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	911	13o. SALARIO	2/12	986,13	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	438,45
P	962	13o. SALÁRIO DOENÇA	10/12	4.930,66	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.958,40
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	4.225,20	1.691,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
216-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	01/10/1997	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.218,49	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	798,44
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.609,25
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.418,28	1.800,21

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	9.643,48	3.491,80

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	9.643,48	3.491,80

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	9.643,48	3.491,80

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	9.643,48	3.491,80

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**	**9.643,48**	**3.491,80**

Resumo Contábil

10/12/2025 09:57:44

Unidade Orçamentária igual a 100091

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	6.567,63
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	6.567,63
Total de Descontos	3.075,83
Total Líquido	3.491,80
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.567,63 (+)
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 (-)
	8.669,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.075,83 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.075,83

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	2.101,65	0,00	0,00	0,00	2.101,65
Total	2.101,65	0,00	0,00	0,00	2.101,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	14,00	8.204,62	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	10,00	4.930,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	13.135,28
Total	**24,00**	**13.135,28**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	2	55,00	1.236,89	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	24,00	6.567,65	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	2	28,00	1.838,94	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	83,00	3.075,83
Valor já descontado do Bruto	24,00	6.567,65
Total	**107,00**	**9.643,48**

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
12/2025

Fechamento 13º Salário

10/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	844.916.473-72	5.916,79	4.225,20	1.691,59	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17600-1
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	489.818.423-53	7.218,49	5.418,28	1.800,21	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8368-2
Qtde Vinculo: 2			**13.135,28**	**9.643,48**	**3.491,80**			
Qtde Unidade: 2			**13.135,28**	**9.643,48**	**3.491,80**			
Qtde Subdivisão: 2			**13.135,28**	**9.643,48**	**3.491,80**			
Qtde Divisão: 2			**13.135,28**	**9.643,48**	**3.491,80**			
Qtde Total: 2			**13.135,28**	**9.643,48**	**3.491,80**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:34:57

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	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE JESUS DE ARAUJO	LIBERADO	001	1679	17.600	1.691,59
MARIA SILVANA MIRANDA DE	LIBERADO	001	1679	8.368	1.800,21

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216025

OR - Ordinário 1216025	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	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
1.891.346,84	1.712.589,25	68.238,98	110.518,61

VALOR EM R$

68.238,98

sessenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3990) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**68.238,98**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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	1216025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025	

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3990) UNIDADE: 100066	68.238,98
	DESCONTOS 33.893,30
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **34.345,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
68.238,98	68.238,98	68.238,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 34.345,68

trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta 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 16/12/2025

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 08068

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3990) UNIDADE : 100066

Valor 68.238,98

(sessenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 68.238,98**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216025 /1	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 68.238,98	R$ 0,00	R$ 33.893,30	R$ 34.345,68
TOTAL				R$ 68.238,98	R$ 0,00	R$ 33.893,30	R$ 34.345,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34.345,68**

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	3716	34.345,68
TOTAL. . .			R$ 34.345,68

Despesa paga em 18/12/2025 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

1216026

OR - Ordinário 1216026	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.50	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
1.891.346,84	1.780.828,23	2.823,23	107.695,38

VALOR EM R$

2.823,23

dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3990) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com	**2.823,23**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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° 1216026 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3990) UNIDADE: 100066

VALOR BRUTO 2.823,23
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.823,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
3.1.90.11.50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 50	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.823,23	2.823,23	2.823,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.823,23
dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte 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 16/12/2025

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 08069

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3990) UNIDADE : 100066

Valor: 2.823,23

(dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.823,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216026	/1	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.823,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.823,23
TOTAL					R$ 2.823,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.823,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.823,23**

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	3716	2.823,23
TOTAL. . .			R$ 2.823,23

Despesa paga em 18/12/2025 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 100066

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

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	911	13o. SALARIO		12/12	6.508,47	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 630,52
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 3.254,24
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	4.795,95	1.712,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	01/03/2010	0066 - PROFESSOR(A) B N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO		12/12	3.781,11	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00 65,16
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 1.890,56
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.485,08	1.296,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	911	13o. SALARIO		12/12	8.066,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 998,97
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 4.033,19
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.161,45	1.904,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	01/03/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	911	13o. SALARIO		12/12	8.066,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 998,97
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 4.033,19
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.161,45	1.904,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	911	13o. SALARIO		12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 1.194,51
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 4.446,59
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.886,15	2.007,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO		12/12	4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00 123,70
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.117,42
						D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.834,00	1.400,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.066,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	998,97
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.033,19
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.161,45	1.904,93

Matrícula 238-1 — Nome do Trabalhador: LUCIANE MARIA DOS SANTOS — Admissão: 07/05/2004 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.090,23
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.781,87	2.111,31

Matrícula 202-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0075 - PROFESSOR(A) A N V 25HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.067,80	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	124,93
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.033,90
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.728,32	1.339,48

Matrícula 252-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA — Admissão: 11/03/2013 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.066,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	946,83
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.033,19
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.109,31	1.957,07

Matrícula 204-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO — Admissão: 20/07/2011 — Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.033,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	97,68
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.897,62
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.559,95	1.473,23

Matrícula 253-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DE JESUS DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.488,94	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.630,38
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	2.122,24	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	5.305,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	8.124,42	2.486,76

Matrícula 245-1 — Nome do Trabalhador: MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.084,71	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.506,99
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	2.021,18	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.374,44

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	7.013,29	3.092,60

Matrícula 264-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00 149,99
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.117,42
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.860,29	1.374,56

Matrícula 231-1 — **Nome do Trabalhador** NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00 95,26
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.016,60
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.704,74	1.530,11

Matrícula 247-1 — **Nome do Trabalhador** RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00 123,70
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.117,42
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.834,00	1.400,85

Matrícula 256-1 — **Nome do Trabalhador** REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA — **Admissão** 02/05/2012 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.333,07	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 1.176,72
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	1.466,61	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 4.399,85
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.603,20	2.196,48

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	911	13o. SALARIO	8/12	5.646,46	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 990,08
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	2.823,23	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 4.234,85
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.410,69	2.059,00

Matrícula 228-1 — **Nome do Trabalhador** VALDILENE MARIA DA SOLIDADE — **Admissão** 09/03/2001 — **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 1.142,37
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.834,01	2.059,17

Matrícula - Nome do Trabalhador — **Admissão** — **Cargo**
161-1 - VANUSA ARAUJO DE SOUSA — **21/03/2014** — **0058 - PROFESSOR(A) C N III 40HS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.066,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 946,83
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 4.033,19
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.109,31	1.957,07

Total Vínculo: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.327,84	140.327,84	103.158,93	37.168,91

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.327,84	140.327,84	103.158,93	37.168,91

Total Subdivisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.327,84	140.327,84	103.158,93	37.168,91

Total Divisão: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.327,84	140.327,84	103.158,93	37.168,91

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**134.717,81**	**140.327,84**	**140.327,84**	**103.158,93**	**37.168,91**

Resumo Contábil

10/12/2025 09:55:39

Unidade Orçamentária igual a 100066

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	68.238,98
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	2.823,23
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	71.062,21
Total de Descontos	33.893,30
Total Líquido	37.168,91
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	71.062,21 (+)
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 (-)
	92.617,08

Total de Descontos	
Total de Descontos	33.893,30 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	33.893,30

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	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	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	20	236,00	131.894,58	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	2.823,23	Salário Maternidade
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	3	36,00	5.610,03	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	272,00	137.504,61
Salário Maternidade	4,00	2.823,23
Total	**276,00**	**140.327,84**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	20	462,50	15.032,79	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	20	240,00	69.265,63	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	20	280,00	18.860,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	742,50	33.893,30
Valor já descontado do Bruto	240,00	69.265,63
Total	**982,50**	**103.158,93**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	18.860,51
Total	18.860,51

Base de I.R.R.F.	**140.327,84**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**134.717,81**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	134.717,81

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	844.169.393-53	6.508,47	4.795,95	1.712,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18005-X
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	881.664.063-49	3.781,11	2.485,08	1.296,03	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17825-X
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	017.196.433-00	8.066,38	6.161,45	1.904,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17374-6
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	961.188.653-53	8.066,38	6.161,45	1.904,93	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	24143-1
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	613.540.073-87	8.893,18	6.886,15	2.007,03	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	32293-8
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	991.445.903-00	4.234,85	2.834,00	1.400,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8593-6
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	238.202.093-87	8.066,38	6.161,45	1.904,93	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	3030-9
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	006.506.773-82	8.893,18	6.781,87	2.111,31	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18116-1
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	844.891.893-20	4.067,80	2.728,32	1.339,48	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	6.109,31	1.957,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18053-X
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	4.033,18	2.559,95	1.473,23	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18069-6
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	817.767.993-72	10.611,18	8.124,42	2.486,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18017-3
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	875.850.063-49	10.105,89	7.013,29	3.092,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18060-2
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	953.468.803-72	4.234,85	2.860,29	1.374,56	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	2.704,74	1.530,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	08445-X
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	014.041.143-78	4.234,85	2.834,00	1.400,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	865804-8
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	026.902.073-03	8.799,68	6.603,20	2.196,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16208-6
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	004.850.053-44	8.469,69	6.410,69	2.059,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17518-8
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	994.953.763-00	8.893,18	6.834,01	2.059,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18038-6
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	039.563.813-51	8.066,38	6.109,31	1.957,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3
Qtde Vínculo: 20			**140.327,84**	**103.158,93**	**37.168,91**			
Qtde Unidade: 20			**140.327,84**	**103.158,93**	**37.168,91**			
Qtde Subdivisão: 20			**140.327,84**	**103.158,93**	**37.168,91**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			**140.327,84**	**103.158,93**	**37.168,91**			
Qtde Total: 20			**140.327,84**	**103.158,93**	**37.168,91**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:31:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IVETE DE BRITO VERAS	LIBERADO	001	0023	32.293	2.007,03
LUCIA MARIA MELO DE CARVA	LIBERADO	001	0023	3.030	1.904,93
ALZIRENE DO NASCIMENTO AM	LIBERADO	001	1679	18.005	1.712,52
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	LIBERADO	001	1679	17.825	1.296,03
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO	LIBERADO	001	1679	17.374	1.904,93
KARYSE NAYARA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	8.593	1.400,85
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	18.116	2.111,31
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	18.085	1.339,48
MARIA DA CONCEICAO GOMES	LIBERADO	001	1679	18.053	1.957,07
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	LIBERADO	001	1679	18.069	1.473,23
MARIA DE JESUS DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.017	2.486,76
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.060	3.092,60
MARIA SONIA DE OLIVEIRA C	LIBERADO	001	1679	14.370	1.374,56
NAIZA DE LOURDES DOS SANT	LIBERADO	001	1679	8.445	1.530,11
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOU	LIBERADO	001	1679	865.804	1.400,85
REJANE DA CONCEICAO DE SO	LIBERADO	001	1679	16.208	2.196,48
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	LIBERADO	001	1679	17.518	2.059,00
VALDILENE MARIA DA SOLIDA	LIBERADO	001	1679	18.038	2.059,17
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.149	1.957,07
INARA MARIA DA SILVA CUNH	LIBERADO	001	3137	24.143	1.904,93

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216029

OR - Ordinário 1216029	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.43	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
1.891.346,84	1.783.651,46	99.959,11	7.736,27

VALOR EM R$

99.959,11 noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3989) 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	**99.959,11**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216029	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3989) UNIDADE: 100109	99.959,11
	DESCONTOS
	49.360,46
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **50.598,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99.959,11	99.959,11	99.959,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 50.598,65

cinquenta mil, quinhentos e noventa e oito 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 16/12/2025

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 08071

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3989) UNIDADE : 100109

Valor 99.959,11
(noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99.959,11**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216029 / 1 0	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 99.959,11	R$ 0,00	R$ 49.360,46	R$ 50.598,65
TOTAL				R$ 99.959,11	R$ 0,00	R$ 49.360,46	R$ 50.598,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50.598,65**

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	5127	50.598,65
TOTAL. . .			R$ 50.598,65

Despesa paga em 18/12/2025 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

1216030

OR - Ordinário 1216030	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.1.90.11.50	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
1.891.346,84	1.883.610,57	672,20	7.064,07

VALOR EM R$

672,20

seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3989) 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	**672,20**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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 1216030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 307	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3989) UNIDADE: 100109	VALOR BRUTO 672,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	672,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.50 Desdobro 50	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
672,20	672,20	672,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 672,20
seiscentos e setenta e dois 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 16/12/2025

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 08070

DATA: 18/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3989) UNIDADE : 100109

Valor 672,20

(seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 672,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216030	/ 1	O	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 672,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 672,20
TOTAL					R$ 672,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 672,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 672,20**

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	5127	672,20
TOTAL. . .			R$ 672,20

Pagamos em 18/12/2025 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: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.194,51
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.886,15	2.007,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.090,23
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.781,87	2.111,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	09/03/2001	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.849,86	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.537,69
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	5.774,79	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.571,71
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	538,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.849,86	9.624,65	9.624,65	6.648,38	2.976,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	01/10/1997	0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	5.558,23	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	405,79
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.779,12
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	778,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.558,23	5.558,23	5.558,23	3.963,06	1.595,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.142,37
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.834,01	2.059,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	9.337,83	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.299,67
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.393,47
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	7.000,44	2.337,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	02/05/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.066,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	894,70
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.033,19
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.057,18	2.009,20

Matrícula 239-1 — Nome do Trabalhador: MARCYANNE CARVALHO MACHADO — Admissão: 09/05/2012 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.066,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	946,83
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.033,19
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.109,31	1.957,07

Matrícula 207-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DE JESUS ESCORCIO — Admissão: 06/09/2013 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.066,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	998,97
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.033,19
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.161,45	1.904,93

Matrícula 209-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS — Admissão: 01/03/2011 — Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P	911	13o. SALARIO	10/12	3.360,98	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	119,74
P	962	13o. SALÁRIO DOENÇA	2/12	672,20	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.016,60
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.700,99	1.332,19

Matrícula 212-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO — Admissão: 13/04/2012 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.066,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	946,83
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.033,19
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.109,31	1.957,07

Matrícula 213-1 — Nome do Trabalhador: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA — Admissão: 13/04/2012 — Cargo: 0061 - PROFESSOR(A) B N III 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	6.547,38	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.089,86
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	1.636,85	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.092,11
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.098,60	2.085,63

Matrícula 214-1 — Nome do Trabalhador: MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.488,94	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.630,38
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	2.122,24	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	5.305,59

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

					D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	8.124,42	2.486,76

Matrícula 217-1 — **Nome do Trabalhador** PALLOMA RIBEIRO FRANCO — **Admissão** 01/10/2009 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.066,38	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	998,97
					D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.033,19
					D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.161,45	1.904,93

Matrícula 218-1 — **Nome do Trabalhador** RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES — **Admissão** 01/10/1997 — **Cargo** 0230 - PROFESSOR(A) B N VI 25HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	5.210,84	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	332,81
					D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.605,43
					D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	3.667,76	1.543,08

Matrícula 219-1 — **Nome do Trabalhador** ROZELIA MARIA SILVA — **Admissão** 09/03/2001 — **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.090,23
					D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.446,59
					D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.781,87	2.111,31

Matrícula 220-1 — **Nome do Trabalhador** SALETE DE CARVALHO CARDOSO — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.234,85	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	149,99
					D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.016,60
					D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.759,47	1.475,38

Matrícula 240-1 — **Nome do Trabalhador** SANDRA MARIA GOMES PEREIRA — **Admissão** 11/03/2010 — **Cargo** 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.234,85	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	123,70
					D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.117,42
					D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.834,00	1.400,85

Matrícula 241-1 — **Nome do Trabalhador** SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO — **Admissão** 09/03/2001 — **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.084,71	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.395,82
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	1.616,94	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.850,82
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	7.378,50	2.323,15

Matrícula 223-1 — **Nome do Trabalhador: SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO** — **Admissão: 11/03/2013** — **Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.333,07	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.173,28
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	1.833,27	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.583,17
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.783,08	2.383,26

Matrícula 258-1 — **Nome do Trabalhador: SILVIA DOS SANTOS SILVA** — **Admissão: 01/10/1997** — **Cargo: 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.488,94	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.565,80
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	1.697,79	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	5.093,36
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	7.847,61	2.339,12

Matrícula 248-1 — **Nome do Trabalhador: SIMONE DA COSTA NASCIMENTO** — **Admissão: 01/09/2001** — **Cargo: 0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.940,34	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	917,02
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.735,94
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	5.764,61	2.175,73

Matrícula 225-1 — **Nome do Trabalhador: SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA** — **Admissão: 07/06/2004** — **Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.893,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.142,37
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.446,59
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.834,01	2.059,17

Matrícula 226-1 — **Nome do Trabalhador: TELVIO DUTRA DE SOUZA** — **Admissão: 13/06/2010** — **Cargo: 0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.469,69	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.042,21
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.234,85
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	6.462,82	2.006,87

Matrícula 227-1 — **Nome do Trabalhador: THALITA CARVALHO BARROS SANTOS** — **Admissão: 01/04/2011** — **Cargo: 0062 - PROFESSOR(A) C N III 20HS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.033,18	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	97,68
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.016,60

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

				D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.678,93	1.354,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	911	13o. SALARIO	12/12 4.234,85	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00 149,99
				D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.117,42
				D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	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	2.860,29	1.374,56

Total Vinculo: 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	148.289,57	51.270,85

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	148.289,57	51.270,85

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	148.289,57	51.270,85

Total Divisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	199.560,42	199.560,42	148.289,57	51.270,85

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**184.878,54**	**199.560,42**	**199.560,42**	**148.289,57**	**51.270,85**

Resumo Contábil

09/12/2025 12:49:47

Unidade Orçamentária igual a 100109

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Total de Vencimentos	100.631,31
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	100.631,31
Total de Descontos	49.360,46
Total Líquido	51.270,85
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	100.631,31 (+)
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 (-)
	130.211,88
Total de Descontos	
Total de Descontos	49.360,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	49.360,46

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	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	26	310,00	184.206,34	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	2,00	672,20	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	6	72,00	14.681,88	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	384,00	199.560,42
Total	**384,00**	**199.560,42**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	26	647,50	23.477,44	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	26	312,00	98.929,11	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	26	364,00	25.883,02	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.011,50	49.360,46
Valor já descontado do Bruto	312,00	98.929,11
Total	**1.323,50**	**148.289,57**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

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 Vinculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	184.878,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

09/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	000.149.573-96	8.893,18	6.886,15	2.007,03	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18033-5
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	8.893,18	6.781,87	2.111,31	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10490-6
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	967.893.363-20	9.624,65	6.648,38	2.976,27	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17511-0
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	761.313.863-15	5.558,23	3.963,06	1.595,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7353-9
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	827.456.173-20	8.893,18	6.834,01	2.059,17	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	39403-3
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	521.091.193-49	9.337,83	7.000,44	2.337,39	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18035-1
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	019.859.133-05	8.066,38	6.057,18	2.009,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12026-X
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	013.543.793-81	8.066,38	6.109,31	1.957,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12116-9
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	725.292.883-72	8.066,38	6.161,45	1.904,93	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	32551-1
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS	924.001.083-15	4.033,18	2.700,99	1.332,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13121-0
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO	016.268.933-06	8.066,38	6.109,31	1.957,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18506-X
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	009.404.163-60	8.184,23	6.098,60	2.085,63	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	8.124,42	2.486,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18015-7
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	036.098.053-82	8.066,38	6.161,45	1.904,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18024-6
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	956.844.503-00	5.210,84	3.667,76	1.543,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18104-8
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	695.067.603-49	8.893,18	6.781,87	2.111,31	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17371-1
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	351.408.281-20	4.234,85	2.759,47	1.475,38	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	20039-5
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	923.663.173-87	4.234,85	2.834,00	1.400,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12929-1
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	845.180.733-04	9.701,65	7.378,50	2.323,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18059-9
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	014.121.133-42	9.166,34	6.783,08	2.383,26	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18470-5
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	762.317.803-25	10.186,73	7.847,61	2.339,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13014-1
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	005.995.823-59	7.940,34	5.764,61	2.175,73	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18067-X
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	829.354.913-00	8.893,18	6.834,01	2.059,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5026-1
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	000.404.133-06	8.469,69	6.462,82	2.006,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16196-9
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	015.810.023-94	4.033,18	2.678,93	1.354,25	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12554-7
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	225.656.471-15	4.234,85	2.860,29	1.374,56	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	14880-6
Qtde Vinculo: 26			**199.560,42**	**148.289,57**	**51.270,85**			

Relação de Valores

09/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Qtde Unidade: 26			**199.560,42**	**148.289,57**	**51.270,85**			
Qtde Subdivisão: 26			**199.560,42**	**148.289,57**	**51.270,85**			
Qtde Divisão: 26			**199.560,42**	**148.289,57**	**51.270,85**			
Qtde Total: 26			**199.560,42**	**148.289,57**	**51.270,85**			

CAXINGO, 09 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:30:16

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	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situacão lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KATRIANE LIMA DE MENEZES	LIBERADO	001	0023	39.403	2.059,17
SALETE DE CARVALHO CARDOS	LIBERADO	001	0023	20.039	1.475,38
JOSELIA LIMA DE REZENDE	LIBERADO	001	1679	18.033	2.007,03
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	LIBERADO	001	1679	10.490	2.111,31
KARLIANE SOUSA FERREIRA	LIBERADO	001	1679	17.511	2.976,27
KATIA BRITO DE SOUZA COUT	LIBERADO	001	1679	7.353	1.595,17
LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL	LIBERADO	001	1679	18.035	2.337,39
LUCELIA SILVA MIRANDA	LIBERADO	001	1679	12.026	2.009,20
MARCYANNE CARVALHO MACHAD	LIBERADO	001	1679	12.116	1.957,07
MARIA DO SOCORRO CARVALHO	LIBERADO	001	1679	13.121	1.332,19
MARIA DOS REMEDIOS MACHAD	LIBERADO	001	1679	18.506	1.957,07
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.476	2.085,63
MARIA LUZIA DE SOUSA DA S	LIBERADO	001	1679	18.015	2.486,76
PALLOMA RIBEIRO FRANCO	LIBERADO	001	1679	18.024	1.904,93
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	18.104	1.543,08
ROZELIA MARIA SILVA	LIBERADO	001	1679	17.371	2.111,31
SANDRA MARIA GOMES PEREIR	LIBERADO	001	1679	12.929	1.400,85
SANDRA REGINA SOUSA CARVA	LIBERADO	001	1679	18.059	2.323,15
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	LIBERADO	001	1679	18.470	2.383,26
SILVIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	13.014	2.339,12
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	LIBERADO	001	1679	18.067	2.175,73
SUZITA MARIA DE AMARAL SI	LIBERADO	001	1679	5.026	2.059,17
TELVIO DUTRA DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	16.196	2.006,87
THALITA CARVALHO BARROS S	LIBERADO	001	2255	12.554	1.354,25
WILLIAM SANTOS MARTINS	LIBERADO	001	3137	14.880	1.374,56
MARIA DE JESUS ESCORCIO	LIBERADO	001	5602	32.551	1.904,93

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216027

OR - Ordinário 1216027	FICHA: 308	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	27.210,43	21.554,87	93.537,20

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.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3990) 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: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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	1216027	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3990) UNIDADE: 100066	21.554,87 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**21.554,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 02 00 12.365.0035.2262.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FUNDEB FUNDEB Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 16/12/2025

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 08087

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3990) 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
1216027	/1	O 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

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	21.554,87
TOTAL. . .			R$ 21.554,87

Despesa paga em 19/12/2025 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 08088

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3990) 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
2532	/1	E	990017		R$ 18.860,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.860,51
TOTAL					R$ 18.860,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.860,51

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 18.860,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: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	18.860,51
TOTAL. . .			R$ 18.860,51

Despesa paga em 19/12/2025 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 13/2025 | **Vencimento:** 30/01/2025

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 13/2025 | **Vencimento:** 30/01/2025

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

15/12/2025 10:27:10

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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41
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 19/12/2025
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 1.6C9.C42.2FF.254.100

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127008

OR - Ordinário 1127008	FICHA: 309	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	253.883,70	21.554,87	66.561,43

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.: 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	**21.554,87**

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	1127008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)	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 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 07537

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924)

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
1127008	/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 04/12/2025 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 07538

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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
2271	/ 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 04/12/2025 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 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 140.389,89
4. Valor da Base de Cálculo:	134.717,82
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 Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**40.415,38**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 40.415,38

Autenticação Mecânica

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 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 140.389,89
4. Valor da Base de Cálculo:	134.717,82
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 Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**40.415,38**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 40.415,38

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

02/12/2025 10:29:47

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									
NAIZA DE LOURDES DOS SANTO!	231-1	11978199850	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS S	257-1	11791914823	21/00	8.469,70	1.355,15	0,00	0,00	1.185,76	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 GOMES D	252-1	11931016199	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZ/	247-1	19035241463	21/05	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCOF	179-1	16884152967	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
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
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	161-1	19052000436	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	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
IVETE DE BRITO VERAS	250-1	19018755446	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	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
ALZIRENE DO NASCIMENTO AMA	165-1	19008016179	21/00	6.508,47	1.041,36	0,00	0,00	911,19	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 RODRIGUES DE SOUSA S/	246-1	19008016322	21/00	8.084,71	1.293,55	0,00	0,00	1.131,86	0,00
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	243-1	20218673056	21/00	3.781,11	604,98	0,00	0,00	529,36	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
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
KARYSE NAYARA DE SOUSA	196-1	19053484615	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	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

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	134.717,82	18.860,51	21.554,87	0,00	0,00	0,00	40.415,38

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:48:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
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.001.BCA.16A.A39.18D

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127020

OR - Ordinário 1127020	FICHA: 309	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	275.438,57	1.214,40	65.347,03

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.: 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com	**1.214,40**

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 **1127020** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornededor: 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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) 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 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 07541

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) 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
1127020 / 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

Degrede: 04/12/2025 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 07544

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) 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
2288	/	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: 04/12/2025 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 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.959,44
4. Valor da Base de Cálculo:	7.590,00
4.1. Empresa (16%)	1.214,40
4.2. Segurados (14%)	1.062,60
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.277,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.277,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.277,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.959,44
4. Valor da Base de Cálculo:	7.590,00
4.1. Empresa (16%)	1.214,40
4.2. Segurados (14%)	1.062,60
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.277,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.277,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.277,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

02/12/2025 10:29:47

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									
MARINALVA DE OLIVEIRA MACHAI	154-1	19008064947	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
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
DOROTEIA DE MARIA GOMES DE	104-1	17069283081	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**

```
04/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:48:51
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/12/2025
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           4.0FE.295.72F.971.DCF
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1127026

OR - Ordinário 1127026	FICHA: 309	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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	276.652,97	2.845,82	62.501,21

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.: 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 APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**2.845,82**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 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	1127026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025	

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) UNIDADE: 10 0097	VALOR BRUTO 2.845,82 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.845,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	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 27/11/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383
Assinado digitalmente por MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07557

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) 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
1.127026 / 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
Assinado digitalmente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2024-01-22 11:24:07
Foxit PhantomPDF Version: 6.7.5

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 04/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2024-01-22 11:09:14
Foxit PhantomPDF Version: 6.7.5

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 07558

DATA: 04/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 04/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) 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
2292	/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

Docmeas...: 04/12/2025 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

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 11/2025 | **Vencimento:** 30/12/2025

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 Familia (-)	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 11/2025 | **Vencimento:** 30/12/2025

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 Familia (-)	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

02/12/2025 10:29:47

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**

```
04/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:48:51
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/12/2025
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           4.8E0.F6D.B07.2FA.AC1
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216014

OR - Ordinário 1216014	FICHA: 309	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	279.498,79	1.214,40	61.286,81

VALOR EM R$

1.214,40

um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3988) 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com	**1.214,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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°	1216014	**SUBEMPENHO N°**	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3988) UNIDADE: 100077	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 16/12/2025

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 08089

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3988) 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
1216014	/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

Despesa paga 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dêsse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08090

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3988) 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
2523	/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 Liquida: . . . . . **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: 19/12/2025 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 13/2025 | **Vencimento:** 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.590,00
4. Valor da Base de Cálculo:	7.590,00
4.1. Empresa (16%)	1.214,40
4.2. Segurados (14%)	1.062,60
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.277,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.277,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.277,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.590,00
4. Valor da Base de Cálculo:	7.590,00
4.1. Empresa (16%)	1.214,40
4.2. Segurados (14%)	1.062,60
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.277,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.277,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.277,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

15/12/2025 10:27:10

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**

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41
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 19/12/2025
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 1.1B6.5D7.698.38C.E10

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1216016

OR - Ordinário 1216016	FICHA: 309	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

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	280.713,19	2.845,82	58.440,99

VALOR EM R$

2.845,82 dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(3994)

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	**2.845,82**

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 16/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2025 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	1216016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3994)	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 16/12/2025

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 08097

DATA: 19/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3994)

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
1216016	/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

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	2.845,82
TOTAL. . .			R$ 2.845,82

Despesa paga em 19/12/2025 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 08098

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3994) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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
2525	/1 E	990069		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	2490	2.490,10
TOTAL. . .			R$ 2.490,10

Despesa paga em 19/12/2025 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

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:**
13/2025	30/01/2025

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 Familia (-)	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:**
13/2025	30/01/2025

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 Familia (-)	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

15/12/2025 10:27:10

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**

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
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.F29.AA4.879.F65.407

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1217010

OR - Ordinário 1217010	FICHA: 556	DATA: 17/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 17/12/2025

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
132.868,31	0,00	15.035,75	117.832,56

VALOR EM R$

15.035,75

quinze mil e trinta e cinco reais e setenta e cinco 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	546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**15.035,75**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/12/2025 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	1217010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 17/12/2025

Fornedor: **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 15.035,75
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **15.035,75**

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
15.035,75	15.035,75	15.035,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.035,75
quinze mil e trinta e cinco 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 17/12/2025

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 08652

DATA: 19/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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 15.035,75
(quinze mil e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.035,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217010 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 15.035,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.035,75
TOTAL				R$ 15.035,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.035,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.035,75**

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	15035	15.035,75
TOTAL. . .			R$ 15.035,75

Despesa paga em 19/12/2025 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: 0000003230/ 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° 000.006.667

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/12/2025 Hora: 08:53:33

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMÓS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 15.035,75 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. 000.006.667
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. 000.006.667
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1211 4946 7300 0161 5500 1000 0066 7110 0380 5797

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	222250030772498 - 17/12/2025 14:48:43

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	17/12/2025

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	15.035,75

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	15.035,75

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	180,0000	1,8000	324,00	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	120,0000	7,2000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	AVENTAL - material: PVC	84834010	0/102	5102	UN	45,0000	6,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04658	BACIA PLASTICA 10 LTS	39269090	0/102	5102	UN	22,0000	7,5000	165,00	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	38,0000	13,2000	501,60	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	600,0000	4,5000	2.700,00	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	120,0000	10,5000	1.260,00	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	145,0000	2,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DESINFETANTE 1000mL NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	340,0000	3,8000	1.292,00	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	340,0000	1,8000	612,00	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	120,0000	2,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ESCOVA SANITARIA	96039000	0/102	5102	UN	85,0000	9,0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	145,0000	1,6500	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LIMPA VIDROS 500ML - INVICTO	90184100	0/102	5102	UNID	48,0000	3,8000	182,40	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	70,0000	4,5000	315,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF SEC DE EDUCACAO ESCOLA HONORINA RODRIGUES MACHADO	

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

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 6667 valores de R$ **15.035,75** (Quinze mil trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 17 de dezembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.12.17 15:04:22 -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

Avenida São Francisco, 1951 - Tancredo Neves
CEP - 64076-038 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 - EMAIL: tdbteresina@gmail.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:41:17 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **B082.67CC.7F41.7B7F**
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:03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120317211917095067

Informação obtida em 11/12/2025 11:20:47

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: 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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 25000102187135 68

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

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: 73022682/2025
Expedição: 01/12/2025, às 06:42:28
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 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

Emissão de comprovantes

G3331910016148081
19/12/2025 11:29:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.08
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 15.035,75
DEBITO EM: 19/12/2025
==========
DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: D.7FF.AE2.DEE.7BE.FE0

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1217011

OR - Ordinário 1217011	FICHA: 556	DATA: 17/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25		PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 17/12/2025

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
132.868,31	15.035,75	15.019,75	102.812,81

VALOR EM R$

15.019,75

quinze mil e dezenove reais e setenta e cinco 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	546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**15.019,75**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/12/2025 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 1217011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2025	

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 15.019,75
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **15.019,75**

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
15.019,75	15.019,75	15.019,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.019,75

quinze mil e dezenove 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 17/12/2025

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 08653

DATA: 19/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481
Endereço: R UMBILINO
Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor: 15.019,75
(quinze mil e dezenove reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.019,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217011	/1	O	030200 12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 15.019,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.019,75
TOTAL					R$ 15.019,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.019,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.019,75**

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	15019	15.019,75
TOTAL. . .			R$ 15.019,75

Despesa paga em 19/12/2025 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: 0000003231/ 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° 000.006.666

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/12/2025 Hora: 08:54:35

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003230/ 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° 000.006.667

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/12/2025 Hora: 08:53:33

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: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 15.035,75 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. 000.006.667
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. 000.006.667
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1211 4946 7300 0161 5500 1000 0066 7110 0380 5797

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	**222250030772498 - 17/12/2025 14:48:43**

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**	**17/12/2025**

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	15.035,75

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	15.035,75

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0007	AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO	28289011	0/102	5102	UNID	180,0000	1,8000	324,00	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	120,0000	7,2000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	AVENTAL - material: PVC	84834010	0/102	5102	UN	45,0000	6,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04658	BACIA PLASTICA 10 LTS	39269090	0/102	5102	UN	22,0000	7,5000	165,00	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	38,0000	13,2000	501,60	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	600,0000	4,5000	2.700,00	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	120,0000	10,5000	1.260,00	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	145,0000	2,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DESINFETANTE 1000mL NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	340,0000	3,8000	1.292,00	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	340,0000	1,8000	612,00	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	120,0000	2,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ESCOVA SANITARIA	96039000	0/102	5102	UN	85,0000	9,0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	145,0000	1,6500	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LIMPA VIDROS 500ML - INVICTO	90184100	0/102	5102	UNID	48,0000	3,8000	182,40	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	70,0000	4,5000	315,00	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:
- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Serviço(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____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF SEC DE EDUCACAO ESCOLA HONORINA RODRIGUES MACHADO	

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 6667 valores de R$ **15.035,75** (Quinze mil trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 17 de dezembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.12.17 15:04:22 -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

Avenida São Francisco, 1951 - Tancredo Neves
CEP - 64076-038 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 - EMAIL: tdbteresina@gmail.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:41:17 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **B082.67CC.7F41.7B7F**
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:03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120317211917095067

Informação obtida em 11/12/2025 11:20:47

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: 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
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

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: 73022682/2025
Expedição: 01/12/2025, às 06:42:28
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 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

Emissão de comprovantes

G333191001614808l
19/12/2025 11:29:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.29.08
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         13.137-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                15.035,75
DEBITO EM: 19/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB:         D.7FF.AE2.DEE.7BE.FE0
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1217011

OR - Ordinário 1217011	FICHA: 556	DATA: 17/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25		PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 17/12/2025

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
132.868,31	15.035,75	15.019,75	102.812,81

VALOR EM R$

15.019,75

quinze mil e dezenove reais e setenta e cinco 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 546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI

VALOR TOTAL DOS ITENS

15.019,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/12/2025 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 1217011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2025

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 15.019,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**15.019,75**

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
15.019,75	15.019,75	15.019,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.019,75

quinze mil e dezenove 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 17/12/2025

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 08653

DATA: 19/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor. 15.019,75

(quinze mil e dezenove reais e setenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 15.019,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217011	1.0	030200 12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 15.019,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.019,75
TOTAL				R$ 15.019,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.019,75

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 15.019,75**

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	15019	15.019,75
TOTAL. . .			R$ 15.019,75

Data: 19/12/2025 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: 0000003231/ 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° 000.006.666

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/12/2025 Hora: 08:54:35

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: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 15.019,75 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. 000.006.666
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. 000.006.666
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1211 4946 7300 0161 5500 1000 0066 6611 0380 5790

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	**222250030772343 - 17/12/2025 14:47:33**

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**	**17/12/2025**
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**	**15.019,75**
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**	**15.019,75**

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	220,0000	1,8000	396,00	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	120,0000	7,2000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	AVENTAL - material: PVC	84834010	0/102	5102	UN	45,0000	6,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04658	BACIA PLASTICA 10 LTS	39269090	0/102	5102	UN	22,0000	7,5000	165,00	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	38,0000	13,2000	501,60	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	600,0000	4,5000	2.700,00	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	120,0000	10,5000	1.260,00	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	145,0000	2,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DESINFETANTE 1000mL NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	340,0000	3,8000	1.292,00	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	340,0000	1,8000	612,00	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	120,0000	2,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ESCOVA SANITARIA	96039000	0/102	5102	UN	85,0000	9,0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	145,0000	1,6500	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LIMPA VIDROS 500ML - INVICTO	90184100	0/102	5102	UNID	48,0000	3,8000	182,40	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	70,0000	4,5000	315,00	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	160,0000	2,2000	352,00	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) 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
Inf. Contribuinte: NF SEC DE EDUCACAO ESCOLA RIO LONGA	

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 6666 valores de R$ **15.019,75** (Quinze mil dezenove reais e setenta e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 17 de dezembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.12.17 15:04:33 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI

Avenida São Francisco, 1951 - Tancredo Neves
CEP - 64076-038 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 - EMAIL: tdbteresina@gmail.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:41:17 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **B082.67CC.7F41.7B7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: 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:03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120317211917095067

Informação obtida em 11/12/2025 11:20:47

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: 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
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

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: 73022682/2025
Expedição: 01/12/2025, às 06:42:28
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 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

Emissão de comprovantes

G3381912012381651
19/12/2025 12:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.53
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$ 15.019,75
DEBITO EM: 19/12/2025
==========
DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCD.3ED.45C.483.155

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1217012

OR - Ordinário 1217012	FICHA: 556	DATA: 17/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25		PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 17/12/2025

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
132.868,31	30.055,50	15.107,75	87.705,06

VALOR EM R$

15.107,75

quinze mil, cento e sete reais e setenta e cinco 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	546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**15.107,75**
Fonte de REC. - MSC	1.546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/12/2025 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 1217012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 17/12/2025

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 15.107,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**15.107,75**

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
15.107,75	15.107,75	15.107,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.107,75
quinze mil, cento e sete 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 17/12/2025

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 08654

DATA: 19/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor 15.107,75

(quinze mil, cento e sete reais e setenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 15.107,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217012	/1	O	030200 12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 15.107,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.107,75
TOTAL					R$ 15.107,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.107,75

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 15.107,75**

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	15107	15.107,75
TOTAL. . .			R$ 15.107,75

Despesa paga em 19/12/2025 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: 0000003233/ 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° 000.006.663

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/12/2025 Hora: 08:56:45

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: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 15.107,75 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. 000.006.663
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. 000.006.663
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1211 4946 7300 0161 5500 1000 0066 6311 0380 5798
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	**222250030772128 - 17/12/2025 14:46:17**

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**	**17/12/2025**

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	15.107,75

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	15.107,75

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	220,0000	1,8000	396,00	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	120,0000	7,2000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	AVENTAL - material: PVC	84834010	0/102	5102	UN	45,0000	6,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04658	BACIA PLASTICA 10 LTS	39269090	0/102	5102	UN	22,0000	7,5000	165,00	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	38,0000	13,2000	501,60	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	600,0000	4,5000	2.700,00	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	120,0000	10,5000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME	38089919	0/102	5102	UN	145,0000	2,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	DESINFETANTE 1000mL NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	340,0000	3,8000	1.292,00	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	340,0000	1,8000	612,00	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	120,0000	2,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ESCOVA SANITARIA	96039000	0/102	5102	UN	85,0000	9,0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	145,0000	1,6500	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LIMPA VIDROS 500ML - INVICTO	90184100	0/102	5102	UNID	48,0000	3,8000	182,40	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	70,0000	4,5000	315,00	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) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF SEC DE EDUCACAO ESCOLA SABINA NERY DOS SANTOS	

Impresso em 17/12/2025 as 14:46:18 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 6663 valores de R$ **15.107,75** (Quinze mil cento e sete reais e setenta e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 17 de dezembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.12.17 15:04:41 -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

CPF: 984.760.093-72

Avenida São Francisco, 1951 - Tancredo Neves
CEP - 64076-038 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 - EMAIL: tdbteresina@gmail.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:41:17 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **B082.67CC.7F41.7B7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: 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:03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120317211917095067

Informação obtida em 11/12/2025 11:20:47

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: 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
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

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: 73022682/2025
Expedição: 01/12/2025, às 06:42:28
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.07.53
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$                                15.107,75
DEBITO EM: 19/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB:         A.E69.ECB.32F.7E0.502
```

FUNDEB

CNPJ: .01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1217013

OR - Ordinário 1217013	FICHA: 556	DATA: 17/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25		PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 17/12/2025

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
132.868,31	45.163,25	15.007,75	72.697,31

VALOR EM R$

15.007,75 quinze mil e sete reais e setenta e cinco 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	546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**15.007,75**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/12/2025 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 1217013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2025

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 15.007,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**15.007,75**

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
15.007,75	15.007,75	15.007,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.007,75

quinze mil e sete 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 17/12/2025

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 08655

DATA: 19/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor 15.007,75

(quinze mil e sete reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.007,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217013 / 1	O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 15.007,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.007,75
TOTAL				R$ 15.007,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.007,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.007,75**

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	15007	15.007,75
TOTAL. . .			R$ 15.007,75

Desembolso em 19/12/2025 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: 0000003236/ 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° 000.006.668

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/12/2025 Hora: 09:00:20

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: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 15.007,75 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. 000.006.668
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. 000.006.668
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1211 4946 7300 0161 5500 1000 0066 6811 0380 5794

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	**222250030772817 - 17/12/2025 14:51:23**

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**	**17/12/2025**

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	15.007,75

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	15.007,75

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	220,0000	1,8000	396,00	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	120,0000	7,2000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	AVENTAL - material: PVC	84834010	0/102	5102	UN	45,0000	6,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04658	BACIA PLASTICA 10 LTS	39269090	0/102	5102	UN	22,0000	7,5000	165,00	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	38,0000	13,2000	501,60	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	600,0000	4,5000	2.700,00	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	120,0000	10,5000	1.260,00	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	145,0000	2,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DESINFETANTE 1000mL NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	340,0000	3,8000	1.292,00	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	340,0000	1,8000	612,00	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	120,0000	2,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ESCOVA SANITARIA	96039000	0/102	5102	UN	85,0000	9,0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	145,0000	1,6500	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LIMPA VIDROS 500ML - INVICTO	90184100	0/102	5102	UNID	48,0000	3,8000	182,40	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	70,0000	4,5000	315,00	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	120,0000	2,5000	300,00	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	140,0000	2,5000	350,00	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) Produto(s) 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF SEC DE EDUCACAO ESCOLA FELIPE NERIS MACHADO	

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 6668 valores de R$ **15.007,75** (Quinze mil sete reais e setenta e cinco centavos) referente a aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 17 de dezembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.12.17 15:04:13 -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

Avenida São Francisco, 1951 - Tancredo Neves
CEP - 64076-038 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 - EMAIL: tdbteresina@gmail.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:41:17 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **B082.67CC.7F41.7B7F**
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:03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120317211917095067

Informação obtida em 11/12/2025 11:20:47

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: 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
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

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: 73022682/2025
Expedição: 01/12/2025, às 06:42:28
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.07.53
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$                              15.007,75
DEBITO EM: 19/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB:        6.5D2.275.1E2.B93.A73
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1230021

OR - Ordinário 1230021	FICHA: 556	DATA: 30/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 30/12/2025

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
132.868,31	60.171,00	30.000,00	42.697,31

VALOR EM R$

30.000,00

trinta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**30.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/12/2025 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	1230021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2025	

Fornecedor: **1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA** CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87
ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONTRATO: 01.009/2025 .	VALOR BRUTO 30.000,00 DESCONTOS 360,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**29.640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 29.640,00
vinte e nove mil, seiscentos e quarenta 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 30/12/2025

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 08658

DATA: 30/12/2025 VENCTO: 30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor: 30.000,00
(trinta mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1230021	/ 1	O	030200 12.361.0030.2203.0000	3.3.90.30.00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 29.640,00
TOTAL					R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 29.640,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.640,00**

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	29640	29.640,00
TOTAL. . .			R$ 29.640,00

Despesa paga em 30/12/2025 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 08660

DATA: 30/12/2025 VENCTO: 30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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 360,00
(trezentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 360,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2826	/1 E	990132		R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
TOTAL				R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 360,00

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	360	360,00
TOTAL. . .			R$ 360,00

Despesa paga em 30/12/2025 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000007/ 2026

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° 000.002.049

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/01/2026 Hora: 09:32:01

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: 30/12/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 30.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.049
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 000.002.049
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1203 8457 6200 0187 5500 2000 0020 4910 2854 3186

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	222250031835835

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	30/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	30/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			11:35:55

CALCULO 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	8.970,00 (29,90 %)	30.000,00

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	30.000,00

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**

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 4709,5762 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 5274,73	27101921	061	5929	LT	4.709,5762	6,37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EDUCACAO FUNDEB - TEMPO INTEGRAL Trib. Aprox.: R$: 2880,00 (Fed), R$ 6090,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 129826, 129845, 129846, 129847, 129869, 129950, 129974, 129984, 129985, 129997, 129998, 130002, 130072, 130073, 130081, 130082, 130083, 130087, 130095, 130157, 130159, 130162, 130191, 130215, 130226, 130254, 130275, 130334, 130341, 130395, 130436, 130441, 130445, 130454, 130455, 130461, 130462, 130463, 130464, 130475, 130476, 130479, 130512, 130513, 130514, 130531, 130534, 130539, 130545, 130559, 130561, 130562. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4709,58 Vlr.ICMS Mono.: R$ 5274,73	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2025 11:36:50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
CNPJ: 03.845.762/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:02:26 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2026.
Código de controle da certidão: **05C5.F852.680D.F022**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

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:20/12/2025 a 18/01/2026

Certificação Número: 2025122003081068847902

Informação obtida em 30/12/2025 12:21:36

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: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.845.762/0001-87
Certidão nº: 80631594/2025
Expedição: 30/12/2025, às 12:20:38
Validade: 28/06/2026 - 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.

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

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:04
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 29.640,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 2.5DC.8ED.806.39F.748

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:04
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 360,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6D2.A13.241.6BD.F71

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1224006

OR - Ordinário 1224006	FICHA: 557	DATA: 24/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 24/12/2025

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
3.3.90.39.16	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
50.000,00	0,00	6.160,00	43.840,00

VALOR EM R$

6.160,00

seis mil, cento e sessenta 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, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMPO INTEGRAL. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	**6.160,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/12/2025 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 1224006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 557	DATA: 24/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/12/2025

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 E MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMPO INTEGRAL. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022.

VALOR BRUTO 6.160,00
DESCONTOS 295,68

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 5.864,32

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
6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.864,32

cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta 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 24/12/2025

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 08656

DATA: 29/12/2025 VENCTO: 24/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMPO INTEGRAL. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022.

Valor 6.160,00

(seis mil, cento e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.160,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1224006 / 1	O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.160,00	R$ 0,00	R$ 295,68	R$ 5.864,32
TOTAL				R$ 6.160,00	R$ 0,00	R$ 295,68	R$ 5.864,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.864,32**

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	5864	5.864,32
TOTAL. . .			R$ 5.864,32

Despesa paga em 29/12/2025 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 08657

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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 295,68
(duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 295,68**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2825 /1	E	990132		R$ 295,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,68
TOTAL				R$ 295,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 295,68**

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	295	295,68
TOTAL. . .			R$ 295,68

Despesa paga em 29/12/2025 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: 0000003287/ 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° 2762/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:52:00

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 2762/2025

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: 24/12/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 04 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 695,00).	R$ 2.780,00
LOCAÇÃO VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 04 DIARIAS, VALOR DIARIA (R$ 845,00)	R$ 3.380,00
LOCAÇÃO MÊS 12/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR TEMPO INTEGRAL (SABINA NERIS).	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsável

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 6.160,00

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 TRÁNSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nª 2762/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 6.160,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 24/12/2025

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 19:28:13 do dia 23/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2026.
Código de controle da certidão: **F9B8.4FF3.E5A0.14D4**
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 LTDA
Endereço: AC CPC AVE VERDE S/N / 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:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112200594981787976

Informação obtida em 03/12/2025 06:09:21

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: 2500010319976000

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 01/12/2025 10:57:24
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 81499795-8B48-4C1D-83CC-539350ECF846

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 10:57:26 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021924672 6

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 12/11/2025 08:56:41
VÁLIDA ATÉ 11/01/2026

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: 9C28BAC4-C3CF-46AB-907A-88206B42121A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/11/2025 08:56:46 -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.

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: 343.114/25-24

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 13:12:28 h, do dia 16/12/2025.
Validade: 16/03/2026
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: 945651F1B328190E
Nº Via: 6

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 4063961

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 03 de Dezembro de 2025 às 06 h 07 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 4063961. Código verificador: B5DFC.CCBFD.94289.3E013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.30
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 5.864,32
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: 5.A00.1AB.7A6.F69.B23

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:37:09
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                295,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.9EB.7C4.5C9.C19.D4F
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

1230022

OR - Ordinário 1230022	FICHA: 557	DATA: 30/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25		PROCESSO: 007/25	VENCIMENTO: 30/12/2025

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
50.000,00	6.160,00	23.086,25	20.753,75

VALOR EM R$

23.086,25

vinte e três mil e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI

VALOR TOTAL DOS ITENS

23.086,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/12/2025 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°	**1230022**	**SUBEMPENHO N°**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 557	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/12/2025	

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.	VALOR BRUTO 23.086,25 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**23.086,25**

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
23.086,25	23.086,25	23.086,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.086,25

vinte e três mil e oitenta e seis 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 30/12/2025

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 08659

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB. CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor **23.086,25**

(vinte e três mil e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 23.086,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1230022 / 1	O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 23.086,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.086,25
TOTAL				R$ 23.086,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.086,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.086,25**

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	23086	23.086,25
TOTAL. . .			R$ 23.086,25

Despesa paga em 30/12/2025 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000009/ 2026

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° 4091

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/01/2026 Hora: 09:35:29

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
4091

Código de Verificação de Autenticidade
LGATRWLDX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2025 às 15:48:02

Chave de Acesso
3946000Y65AOV28O4XG9D15IDAB1MB7G

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
				30/12/2025

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
40,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	42,20	R$ 1.688,00
5,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	52,10	R$ 260,50
600,00	UN	HISTÓRICO ESCOLAR	0,89	R$ 534,00
600,00	UN	BOLETIM ESCOLAR	0,89	R$ 534,00
600,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,15	R$ 1.290,00
10,00	UN	AGENDA ESCOLAR	21,20	R$ 212,00
200,00	UN	CERTIFICADO	7,45	R$ 1.490,00
5,00	UN	PLACA DE FORMATURA EM ACRÍLICO COM PINO 80X60 COM MONTAGEM	725,40	R$ 3.627,00
5	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600X100CM	147,25	R$ 736,25
400,00	UN	PASTA COM BOLSA	1,85	R$ 740,00
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
150,00	UN	REPRODUÇÃO DE APOSTILA (98 PAG. ENCADERNAÇÃO)	14,75	R$ 2.212,50
25,00	UN	REPLICA DE ACRÍLICO TAM. 21X15	53,55	R$ 1.338,75
100,00	UN	MEDALHAS 10X10	13,90	R$ 1.390,00
50,00	UN	REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 245 PAGINAS EM PAPEL COUCHÊ	16,60	R$ 830,00
10,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAMENTO 225 PAGINAS	27,30	R$ 273,00
25,00	UN.	CARTILHA COLORIDA PAPEL COCHE 280 PAGINAS	16,60	R$ 415,00
1.200,00	UN	IMPRESSÃO COLORIDA	0,53	R$ 636,00
150,00	UN	MEDALHAS DE ACRÍLICO 10X10	8,75	R$ 1.312,50
30,00	UN	TROFÉU 21X15 EM ACRÍLICO	47,85	R$ 1.435,50
25,00	UN	MEDALHA EM ACRÍLICO COM CORDÃO	13,25	R$ 331,25

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) O(s) Material(is) foi(ram) rebatido(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

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4091

Código de Verificação de Autenticidade
LGATRWLDX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2025 às 15:48:02

Chave de Acesso
3946000Y65AOV28O4XG9D15IDAB1MB7G

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
				30/12/2025

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**	**plastlugrafica@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**		

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$ 23.086,25	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 23.086,25**	**R$ 1.154,31**	**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$ 23.086,25

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
C.C.: 9982-1
AG.: 2255-1

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4091** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LGATRWLDX**.

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: 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:

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 09:40:55 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2026.
Código de controle da certidão: **7165.500F.F935.8362**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
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:19/12/2025 a 17/01/2026

Certificação Número: 2025121903140068182403

Informação obtida em 30/12/2025 15:53:02

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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001022119711O

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 30/12/2025 15:54:29
VÁLIDA ATÉ 28/02/2026

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: 97013240-6AE3-4EC7-96D4-36C374086826

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2025 15:54:32 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032119687 7

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 30/12/2025 15:43:02
VÁLIDA ATÉ 28/02/2026

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: 50CCADBE-A114-4D2A-8E84-5AA49DCF1C66

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2025 15:43:05 -03:00

```
30/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:16
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                  30/12/2025
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                             23.086,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:           9.982-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.40F.551.F19.493.B07
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07903

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) 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
2263	/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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1014	35.822,17
TOTAL. . .			R$ 35.822,17

Despesa paga em 09/12/2025 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 07904

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 25.703,63

(vinte e cinco mil, setecentos e três reais e sessenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 25.703,63**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2269	/1 E	990015		R$ 25.703,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.703,63
TOTAL				R$ 25.703,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.703,63

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 25.703,63**

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	1014	25.703,63
TOTAL. . .			R$ 25.703,63

Despesa paga em 09/12/2025 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 07898

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor: **22.547,48**

(vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.547,48**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2275 / 1	E	990015		R$ 22.547,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.547,48
TOTAL				R$ 22.547,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.547,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.547,48**

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	1014	22.547,48
TOTAL. . .			R$ 22.547,48

Despesa paga em 09/12/2025 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 07899

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) 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
2281	/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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1014	10.217,61
TOTAL. . .			R$ 10.217,61

Despesa paga em 09/12/2025 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 07900

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025
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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) 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
2286 /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	1014	1.510,58
TOTAL. . .			R$ 1.510,58

Despesa paga em 09/12/2025 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 07901

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3929) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor 1.857,60

(um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 1.857,60

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2291	/1 E	990015		R$ 1.857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.857,60
TOTAL				R$ 1.857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.857,60

Despesa Líquida: . . . . . R$ 1.857,60

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1014	1.857,60
TOTAL. . .			R$ 1.857,60

Despesa paga em 09/12/2025 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 07902

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3982) 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
2451 / 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	1014	4.055,11
TOTAL. . .			R$ 4.055,11

Despesa paga em 09/12/2025 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: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	1.00	0,00	773,42
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	1.00	0,00	905,93
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	1.00	0,00	2.981,21
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	362,28
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	770,75
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	1.00	0,00	716,67
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	1.00	0,00	631,62
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	1.00	0,00	545,60
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: 14 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**15.617,83**

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
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	2.454,37
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	1.638,60
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	1.00	0,00	836,16
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	3.094,92
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	1.00	0,00	3.228,79
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	1.00	0,00	756,47
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	0,00	1.931,87
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1.00	0,00	3.293,20
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	938,72
Total Unidade: 12 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**22.149,80**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	1.00	0,00	1.555,97
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1.00	0,00	1.294,23
Total Unidade: 2 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**0,00**	**2.850,20**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	1.00	0,00	543,44
Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**0,00**	**543,44**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	1.641,74
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1.00	0,00	1.374,31
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	1.366,31
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**	**68.690,00**

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**	**77.724,15**

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2025 12:20:37

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: 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 24/11/2025 12:20:37

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				
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: 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

24/11/2025 12:20:37

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				
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: 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: 10 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**4.831,92**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	1.00	0,00	533,39
Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**0,00**	**533,39**

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: 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: 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

24/11/2025 12:20:37

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

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: 176			**Total: 0,00**	**128.668,92**

Emissão de comprovantes

G3310910144923911
09/12/2025 10:28:30

```
09/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:21:38
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                              101.420,73
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.957.E81.D52.B6D.6EB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

ORDEM DE PAGAMENTO 07642

DATA: 03/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3923) 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
2264	/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	2323	6.083,11
TOTAL. . .			R$ 6.083,11

Data: 03/12/2025 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 07643

DATA: 03/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3924) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 6.264,47

(seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 6.264,47**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2270 /1	E	990016		R$ 6.264,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.264,47
TOTAL				R$ 6.264,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.264,47

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 6.264,47**

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	2323	6.264,47
TOTAL. . .			R$ 6.264,47

Despesa paga em 03/12/2025 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 07644

DATA: 03/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3925) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 7.493,98

(sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 7.493,98**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2276	/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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2323	7.493,98
TOTAL. . .			R$ 7.493,98

Despesa paga em 03/12/2025 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 07645

DATA: 03/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3926) 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
2282 /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	2323	2.418,88
TOTAL. . .			R$ 2.418,88

Despesa paga em 03/12/2025 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 07646

DATA: 03/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3927) 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
2287	/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	2323	461,31
TOTAL. . .			R$ 461,31

Despesa paga em 03/12/2025 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 07647

DATA: 03/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3928) 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
2289 / 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	2323	516,20
TOTAL. . .			R$ 516,20

Despesa paga em 03/12/2025 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: 0000002962/ 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:
CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL – NOVEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:56:29

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: 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				
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: 5 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**3.501,73**

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: 18 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**11.556,57**

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: 27 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**14.276,31**

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

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

24/11/2025 12:22:59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	493,54
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**493,54**

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: 87			**Total: 0,00**	**34.547,83**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.12
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: 39 LIQUIDACAO EMPRESTIMOS CONSIGNADO
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$ 23.237,95
DEBITO EM: 03/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120303
AUTENTICACAO SISBB: 0.A57.2A3.BA3.EED.962

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08305

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3995) 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
2538	7/1 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	3346	72,18
TOTAL. . .			R$ 72,18

Despesa paga em 29/12/2025 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 08306

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3996) 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
2548	/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	3346	161,70
TOTAL. . .			R$ 161,70

Despesa paga em 29/12/2025 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 08307

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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
2553	/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	3346	1.076,96
TOTAL. . .			R$ 1.076,96

Despesa paga em 29/12/2025 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 08308

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) 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
2559 /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	3346	17,00
TOTAL. . .			R$ 17,00

Data: 29/12/2025 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 08303

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor: 1.034,03
(um mil e trinta e quatro reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.034,03**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2566	/1 E	990018		R$ 1.034,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.034,03
TOTAL				R$ 1.034,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.034,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.034,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	3346	1.034,03
TOTAL. . .			R$ 1.034,03

Despesa aprovada em 29/12/2025 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 08304

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

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
2575	/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	3346	984,30
TOTAL. . .			R$ 984,30

Data: 29/12/2025 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

28/12/2025 09:53:14

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
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	1.00	1,00	43,27
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: 16 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**16,00**	**1.034,03**

Relação de Trabalhadores por Evento

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
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	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
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

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

28/12/2025 09:53:14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00	1,00	80,85
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	1.00	1,00	80,85
Total Unidade: 2 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**2,00**	**161,70**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	1,00	80,85
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1.00	1,00	80,85
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	1,00	38,50
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	1,00	80,85
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1.00	1,00	84,89
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	1.00	1,00	65,47
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	1.00	1,00	84,89
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.00	1,00	47,37
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	1.00	1,00	80,85
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	1.00	1,00	80,85
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1.00	1,00	84,89
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	1,00	72,18
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	1.00	1,00	80,85
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	1.00	1,00	77,00
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	1.00	1,00	36,67
Total Unidade: 15 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**15,00**	**1.076,96**
Total Subdivisão: 49 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**49,00**	**3.329,17**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	1.00	1,00	17,00
Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**1,00**	**17,00**
Total Subdivisão: 1 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**1,00**	**17,00**
Total Divisão: 50 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**50,00**	**3.346,17**
Total Evento: 50			**50,00**	**3.346,17**
Total Geral: 50			**Total: 50,00**	**3.346,17**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.30
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 735-6

FAVORECIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC
CPF/CNPJ: 06.548.069/0001-30
VALOR: R$ 3.346,17
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122903
AUTENTICACAO SISBB: 7.B2F.F3F.362.0A8.57A

ORDEM DE PAGAMENTO 08293

DATA: 29/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3994) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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
2524	7/1 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	5919	2.284,74
TOTAL. . .			R$ 2.284,74

Despesa paga em 29/12/2025 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 08294

DATA: 29/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3992) 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
2526	/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

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	5919	1.236,89
TOTAL. . .			R$ 1.236,89

Despesa paga em 29/12/2025 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 08295

DATA: 29/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3991) 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
2531 / 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

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	5919	17.158,41
TOTAL. . .			R$ 17.158,41

Despesa paga em 29/12/2025 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 08296

DATA: 29/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3990) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

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
2533	/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

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	5919	15.032,79
TOTAL. . .			R$ 15.032,79

Despesa paga em 29/12/2025 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 08297

DATA: 29/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(3989) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 23.477,44
(vinte e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 23.477,44**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2535	/1 E	990019		R$ 23.477,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.477,44
TOTAL				R$ 23.477,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.477,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.477,44**

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	5919	23.477,44
TOTAL. . .			R$ 23.477,44

Despesa paga em 29/12/2025 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

28/12/2025 09:26:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
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

28/12/2025 09:26:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
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: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
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: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
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

28/12/2025 09:26:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
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	1.090,23
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	27.50	27,50	1.537,69
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	27.50	27,50	405,79
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	27.50	27,50	1.142,37
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	27.50	27,50	1.299,67
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	27.50	27,50	894,70
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	27.50	27,50	946,83
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	27.50	27,50	998,97
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS	15.00	15,00	119,74
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	27.50	27,50	946,83
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	27.50	27,50	1.089,86
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	27.50	27,50	1.630,38
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	27.50	27,50	998,97
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	22.50	22,50	332,81
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	27.50	27,50	1.090,23
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	15.00	15,00	149,99
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	15.00	15,00	123,70
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	27.50	27,50	1.395,82
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	27.50	27,50	1.173,28
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	27.50	27,50	1.565,80
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	27.50	27,50	917,02
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	27.50	27,50	1.142,37
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	27.50	27,50	1.042,21
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	15.00	15,00	97,68
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	15.00	15,00	149,99
Total Unidade: 26 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**647,50**	**23.477,44**
Total Subdivisão: 75 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**1.797,50**	**59.190,27**
Total Divisão: 76 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**1.812,50**	**59.305,03**

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:43:00
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                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                             59.190,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.F2F.8D0.28A.C56.5FA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08298

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3995) 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
2536 / 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

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	6322	1.236,89
TOTAL. . .			R$ 1.236,89

Despesa paga em 29/12/2025 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 08299

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3996) 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
2549	/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

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	6322	2.284,74
TOTAL. . .			R$ 2.284,74

Despesa paga em 29/12/2025 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 08300

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 23.971,40

(vinte e três mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 23.971,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2554	/1 E	990019		R$ 23.971,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.971,40
TOTAL				R$ 23.971,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.971,40

Despesa Líquida: . . . . R$ 23.971,40

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	6322	23.971,40
TOTAL. . .			R$ 23.971,40

Despesa paga em 29/12/2025 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 08301

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 18.930,43
(dezoito mil, novecentos e trinta reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.930,43**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2567 /1	E	990019		R$ 18.930,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.930,43
TOTAL				R$ 18.930,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.930,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.930,43**

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	6322	18.930,43
TOTAL. . .			R$ 18.930,43

Despesa paga em 29/12/2025 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 08302

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 16.802,35
(dezesseis mil, oitocentos e dois reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.802,35**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2576	/1 E	990019		R$ 16.802,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.802,35
TOTAL				R$ 16.802,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.802,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.802,35**

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	6322	16.802,35
TOTAL. . .			R$ 16.802,35

Despesa paga em 29/12/2025 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	1.512,55
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	27.50	27,50	915,30
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	1.861,49
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**	**18.930,43**

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	1.551,81
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	2.154,66
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**	**16.802,35**

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	1.090,23
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	27.50	27,50	1.537,69
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	27.50	27,50	405,79
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	27.50	27,50	1.142,37
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	27.50	27,50	1.299,67
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	27.50	27,50	894,70
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	27.50	27,50	946,83
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	27.50	27,50	998,97
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS	15.00	15,00	119,74
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	27.50	27,50	946,83
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	27.50	27,50	1.089,86
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	27.50	27,50	1.630,38
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	27.50	27,50	998,97
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	22.50	22,50	332,81
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	27.50	27,50	1.090,23
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	27.50	27,50	406,49
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	22.50	22,50	361,16
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			**667,50**	**23.971,40**
Total Subdivisão: 75 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**1.817,50**	**63.225,81**
Total Divisão: 76 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**1.832,50**	**63.340,57**

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:43:00
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                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                            63.225,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.0F6.7C3.C6A.638.510
```

ORDEM DE PAGAMENTO 08445

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4077) CONTR APARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100118

Valor 490,56

(quatrocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 490,56

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2724 /1 E	990019			R$ 490,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 490,56
TOTAL				R$ 490,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 490,56

Despesa Líquida: . . . . . R$ 490,56

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	1491	490,56
TOTAL. . .			R$ 490,56

Data: 29/12/2025 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 08446

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4078) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 257,32
(duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 257,32

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2725	/1 E	990019		R$ 257,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257,32
TOTAL				R$ 257,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257,32

Despesa Líquida: . . . . R$ 257,32

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	1491	257,32
TOTAL. . .			R$ 257,32

Despesa paga em 29/12/2025 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 08444

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4080) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

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
2726	/ 1 E	990019		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	1491	36,76
TOTAL. . .			R$ 36,76

Despesa paga em 29/12/2025 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 08440

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4081)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 920,25
(novecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 920,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2727	/1 E	990019		R$ 920,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 920,25
TOTAL				R$ 920,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 920,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 920,25**

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	1491		920,25
TOTAL. . .				R$ 920,25

Despesa paga em 29/12/2025 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 08443

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4082)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor 1.364,68

(um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.364,68**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2728 / 1 E	990019			R$ 1.364,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.364,68
TOTAL				R$ 1.364,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.364,68

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.364,68**

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	1491	1.364,68
TOTAL. . .			R$ 1.364,68

Despesa paga em 29/12/2025 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 08439

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4083)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor 99,99

(noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 99,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2729	/1	E	990019		R$ 99,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,99
TOTAL					R$ 99,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,99

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 99,99**

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	1491	99,99
TOTAL. . .			R$ 99,99

Despesa Empenhada em 29/12/2025 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 08441

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4086)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor 243,45
(duzentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 243,45**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2730 / 1	E 990019			R$ 243,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,45
TOTAL				R$ 243,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 243,45**

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	1491	243,45
TOTAL. . .			R$ 243,45

Despesa paga em 29/12/2025 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 08438

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4085)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 54.614,93
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e três centavos) * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 54.614,93**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2731	/1 E	990019		R$ 54.614,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.614,93
TOTAL				R$ 54.614,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.614,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 54.614,93**

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	1491	54.614,93
TOTAL. . .			R$ 54.614,93

Despesa paga em 29/12/2025 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 08436

DATA: 29/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4087)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor 1.985,09
(um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.985,09**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2732	/1 E	990019		R$ 1.985,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.985,09
TOTAL				R$ 1.985,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.985,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.985,09**

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	1491	1.985,09
TOTAL. . .			R$ 1.985,09

Despesa paga em 29/12/2025 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 08435

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4088) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 37.937,77
(trinta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 37.937,77

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2733	/ 1 E	990019		R$ 37.937,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.937,77
TOTAL				R$ 37.937,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.937,77

Despesa Líquida: . . . . R$ 37.937,77

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	1491	37.937,77
TOTAL. . .			R$ 37.937,77

Despesa paga em 29/12/2025 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 08437

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4089)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor 4.891,24
(quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.891,24**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2734 / 1	E	990019		R$ 4.891,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.891,24
TOTAL				R$ 4.891,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.891,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.891,24**

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	1491	4.891,24
TOTAL. . .			R$ 4.891,24

Despesa paga em 29/12/2025 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 08434

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4090)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **46.025,24**
(quarenta e seis mil e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 46.025,24**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2735	/1 E	990019		R$ 46.025,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.025,24
TOTAL				R$ 46.025,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.025,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 46.025,24**

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	1491	46.025,24
TOTAL. . .			R$ 46.025,24

Despesa paga em 29/12/2025 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 08442

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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.: 12/2025 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(4084)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor **271,52**
(duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 271,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2738 /1	E	990019		R$ 271,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,52
TOTAL				R$ 271,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 271,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1491	271,52
TOTAL. . .			R$ 271,52

Despesa paga em 29/12/2025 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

28/12/2025 09:32:16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	27.50	27,50	1.022,80
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	27.50	27,50	2.617,54
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	27.50	27,50	2.183,59
168-1	ANA CRISTINA RAMOS BRITO	27.50	27,50	2.218,25
169-1	ANA REGINA SOUSA	27.50	27,50	2.419,91
249-1	ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS	27.50	27,50	2.419,91
171-1	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS	27.50	27,50	2.445,63
172-1	CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA	27.50	27,50	1.103,47
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	27.50	27,50	2.292,77
232-1	DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA	27.50	27,50	2.329,17
175-1	DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS	27.50	27,50	1.057,86
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	27.50	27,50	2.183,59
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	27.50	27,50	1.528,51
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	27.50	27,50	2.567,90
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	27.50	27,50	1.081,56
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	27.50	27,50	1.515,32
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL	27.50	27,50	2.292,77
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	27.50	27,50	2.445,63
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	27.50	27,50	2.445,63
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	27.50	27,50	2.445,63
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	27.50	27,50	1.280,17
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	27.50	27,50	1.103,47
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	27.50	27,50	1.103,47
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO	27.50	27,50	839,13
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	27.50	27,50	1.081,56
Total Unidade: 25 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**687,50**	**46.025,24**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/12/2025 09:32:16

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	1.789,83
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	27.50	27,50	908,01
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	27.50	27,50	2.218,25
230-1	INARA MARIA DA SILVA CUNHA	27.50	27,50	2.218,25
250-1	IVETE DE BRITO VERAS	27.50	27,50	2.445,62
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	27.50	27,50	1.081,56
198-1	LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO	27.50	27,50	2.218,25
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	27.50	27,50	2.445,63
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	27.50	27,50	1.036,65
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	27.50	27,50	2.218,26
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	27.50	27,50	1.004,42
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	27.50	27,50	2.918,08
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	27.50	27,50	2.779,12
254-1	MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO	27.50	27,50	1.103,47
231-1	NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES	27.50	27,50	1.057,86
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	27.50	27,50	1.081,56
255-1	REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA	27.50	27,50	2.419,91
257-1	SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	27.50	27,50	2.329,16
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	27.50	27,50	2.445,62
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	27.50	27,50	2.218,26
Total Unidade: 20 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**550,00**	**37.937,77**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	27.50	27,50	1.985,09
Total Unidade: 1 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**27,50**	**1.985,09**

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	2.445,62
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	27.50	27,50	2.445,62
Total Unidade: 2 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**55,00**	**4.891,24**

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	2.445,62
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	27.50	27,50	2.445,63
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	27.50	27,50	2.646,78
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	27.50	27,50	1.528,52
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	27.50	27,50	2.445,62
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	27.50	27,50	2.567,90
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	27.50	27,50	2.218,25
239-1	MARCYANNE CARVALHO MACHADO	27.50	27,50	2.218,26
207-1	MARIA DE JESUS ESCORCIO	27.50	27,50	2.218,25
209-1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS	27.50	27,50	1.022,80
212-1	MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO	27.50	27,50	2.218,26
213-1	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	27.50	27,50	2.250,66
214-1	MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA	27.50	27,50	2.918,08
217-1	PALLOMA RIBEIRO FRANCO	27.50	27,50	2.218,25
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	27.50	27,50	1.423,80
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	27.50	27,50	2.445,63
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	27.50	27,50	1.164,58
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	27.50	27,50	1.161,71
241-1	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO	27.50	27,50	2.667,96
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	27.50	27,50	2.520,74
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	27.50	27,50	2.801,35
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	27.50	27,50	2.183,60
225-1	SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA	27.50	27,50	2.445,62
226-1	TELVIO DUTRA DE SOUZA	27.50	27,50	2.329,17
227-1	THALITA CARVALHO BARROS SANTOS	27.50	27,50	1.004,42
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	27.50	27,50	1.103,47
Total Unidade: 26 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**715,00**	**54.614,93**
Total Subdivisão: 74 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**2.035,00**	**145.454,27**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
104-1	DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA	15.00	15,00	38,47
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	7.50	7,50	23,05
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	15.00	15,00	38,47
Total Unidade: 3 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**37,50**	**99,99**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
98-1	ANA MARIA NUNES DA SILVA	15.00	15,00	38,47
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	7.50	7,50	2,31
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	15.00	15,00	39,76
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	15.00	15,00	118,51
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	15.00	15,00	60,16
44-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAULO	7.50	7,50	27,30
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	22.50	22,50	185,99
122-1	JOANA FERREIRA DA CRUZ	15.00	15,00	38,47
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	15.00	15,00	38,47
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	7.50	7,50	23,05
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	22.50	22,50	183,52
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	15.00	15,00	98,47
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	15.00	15,00	38,47
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	7.50	7,50	27,30
Total Unidade: 14 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**195,00**	**920,25**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
147-1	MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO	22.50	22,50	243,45
Total Unidade: 1 .:. 100079-FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**22,50**	**243,45**
Total Subdivisão: 18 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**255,00**	**1.263,69**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO				
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO				
370-7	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA	15.00	15,00	135,76
277-6	FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA	15.00	15,00	135,76
Total Unidade: 2 .:. 100068-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO			**30,00**	**271,52**
Total Subdivisão: 2 .:. 100017-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO			**30,00**	**271,52**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%				
Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%				
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	15.00	15,00	54,76
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	15.00	15,00	38,47
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	15.00	15,00	38,47
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	27.50	27,50	574,29
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	15.00	15,00	135,76
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	22.50	22,50	222,89
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	15.00	15,00	54,76
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	15.00	15,00	135,76
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	15.00	15,00	54,76
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	15.00	15,00	54,76
Total Unidade: 10 .:. 100117-SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%			**170,00**	**1.364,68**
Total Subdivisão: 10 .:. 100026-SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%			**170,00**	**1.364,68**
Total Divisão: 104 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**2.490,00**	**148.354,16**
Total Evento: 104			**2.490,00**	**148.354,16**
Total Geral: 104			**Total: 2.490,00**	**148.354,16**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/12/2025 09:28:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO				
Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO				
624-3	ANDREINA CARDOSO SOUSA	15.00	15,00	36,76
Total Unidade: 1 .:. 100067-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO			**15,00**	**36,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/12/2025 09:28:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100023 - SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO				
Unidade: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO				
602-2	ANTONIO DA SILVA CARVALHO	15.00	15,00	135,76
412-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO FILHO	15.00	15,00	54,76
603-2	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE CARVALHO	15.00	15,00	54,76
621-2	JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA SILVA	15.00	15,00	135,76
601-2	RICARDO NUNES DA SILVA	15.00	15,00	54,76
617-3	SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE	15.00	15,00	54,76
Total Unidade: 6 .:. 100118-FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO			**90,00**	**490,56**
Total Subdivisão: 6 .:. 100023-SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB- ADM- CONTRATADO			**90,00**	**490,56**
Total Divisão: 14 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**210,00**	**784,64**
Total Evento: 14			**210,00**	**784,64**
Total Geral: 14			**Total: 210,00**	**784,64**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO				
902-1	CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO	15.00	15,00	36,76
486-4	GEORGE MARCIO DOS SANTOS	15.00	15,00	36,76
916-1	IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	15.00	15,00	36,76
378-6	IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO	15.00	15,00	36,76
901-1	JOAO VITOR DOS SANTOS DO NASCIMENTO	15.00	15,00	36,76
661-2	JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	15.00	15,00	36,76
660-2	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA	15.00	15,00	36,76
Total Unidade: 7 .:. 100068-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO			**105,00**	**257,32**
Total Subdivisão: 8 .:. 100017-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO			**120,00**	**294,08**

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:43:00
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                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                            149.138,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.303.F49.66C.7CF.69A
```

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08453

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002) 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
2555	/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

Data: 29/12/2025 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 08456

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) 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
2560	/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 Liquida: . . . . 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

Data: 29/12/2025 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 08451

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) 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
2568	/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

Despesa paga 29/12/2025 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 08455

DATA: 29/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) 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
2577	/ 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

Despesa paga em 29/12/2025 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: 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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.30
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 415.263-8

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS C. DE S. NUNES FILHO
CPF/CNPJ: 13.885.531/0001-50
VALOR: R$ 319,20
DEBITO EM: 29/12/2025

==========

DOCUMENTO: 122904
AUTENTICACAO SISBB: 4.08C.0AF.F00.9EA.FB0

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08346

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor 2.109,14

(dois mil, cento e nove reais e quatorze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.109,14**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2750	/1 E	990071		R$ 2.109,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.109,14
TOTAL				R$ 2.109,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.109,14

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.109,14**

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2109	2.109,14
TOTAL. . .			R$ 2.109,14

Data: 23/12/2025 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:_____

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:32:10
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                            2.109,14
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.0AB.B8E.844.616.720
```

63.316

ORDEM DE PAGAMENTO 08366

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
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 742,62
(setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos)*****************************

Despesa Bruta: . . . . R$ 742,62

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2755	/1 E	990071		R$ 742,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,62
TOTAL				R$ 742,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,62

Despesa Líquida: . . . . R$ 742,62

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	742	742,62
TOTAL. . .			R$ 742,62

Despesa paga em 23/12/2025 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: ________

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:32:11
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                              742,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.577.48A.35D.4FC.82B
```