ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2026 – 1ª VIA
1/2

GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

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

Ref.: Balancete do FUNDEB- mês de **JANEIRO** de 2026

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, 20 de março de 2026

- Representantes dos Professores das Escolas Públicas Municipais

Titular: Telvio Dutra de Souza _____

CPF: 000.404.133.06

- Leocádio Pereira Lima Leocádio Pereira Lima Filho

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 Maria Elenilda Coelho Cardoso

CPF: 004.653.453.95

- Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municiais

Titular: Karliane Sousa Ferreira Karliane Sousa Ferreira

CPF: 967.893.363.20

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

- 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 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_____

CPF: 048.321.603.89

– **Representantes dos Servidores Técnicos - administrativo das escolas Públicas**

Titular: Maria Edineide Coelho Cardoso_____

CPF: 047.964.283.48

Suplente: Márcio Pereira dos Santos_____

CPF: 668.475.833.04

- Representantes do poder Executivo Municipal

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Conceição_____

CPF: 624.377.113.09

Titular: Regiane Mª do Nascimento da Conceição_____

CPF: 035.286.833.33

Suplente: Gustavo dos Santos Silva_____

CPF: 077.661.293.02

Suplente: Sandra Regina Sousa Carvalho_____

CPF: 845.180.733.04

- Representantes do Conselho Tutelar

Titular: Joice Kelly da Silva_____

CPF: 071.970.603-38

Suplente: Antônio Higor da Silva Souza _____

CPF: 613.952.863.10

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas do **FUNDEB**, relativo ao mês de ***JANEIRO/2026***, 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 **JANEIRO/*2026,*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),02 de março de 2026

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111266388921
11/02/2026 12:44:37

Cliente

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PM CAXINGO -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	496.440,16			339.080,636651		
06/01/2026	RESGATE	125.671,22			85.726,432615	1,465956487	253.354,204036
	Aplicação 28/11/2025	125.671,22			85.726,432615		
09/01/2026	RESGATE	176.364,40			120.152,757271	1,467834813	133.201,446765
	Aplicação 28/11/2025	176.364,40			120.152,757271		
13/01/2026	RESGATE	40.371,69			27.480,602830	1,469097685	105.720,843935
	Aplicação 28/11/2025	40.371,69			27.480,602830		
22/01/2026	RESGATE	20.238,56			13.734,768539	1,473527562	91.986,075396
	Aplicação 28/11/2025	20.238,56			13.734,768539		
29/01/2026	RESGATE	132.545,48			89.758,060298	1,476697241	2.228,015098
	Aplicação 28/11/2025	132.545,48			89.758,060298		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.291,51			2.228,015098		2.228,015098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496.440,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	495.191,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.042,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.042,70
SALDO ATUAL =	3.291,51

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:46:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	32601-1 SME CAXINGO FUNDEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.407.564,15			961.400,363595		
02/01/2026	APLICAÇÃO	53.645,48			36.625,331150	1,464709760	998.025,694745
07/01/2026	APLICAÇÃO	5.142,43			3.506,402055	1,466583101	1.001.532,096800
09/01/2026	APLICAÇÃO	168.013,21			114.463,295537	1,467834813	1.115.995,392337
14/01/2026	APLICAÇÃO	66.989,32			45.579,329948	1,469730250	1.161.574,722285
20/01/2026	APLICAÇÃO	72.937,60			49.541,328752	1,472257645	1.211.116,051037
21/01/2026	APLICAÇÃO	155.029,56			105.255,356261	1,472889984	1.316.371,407298
27/01/2026	RESGATE	2.500,00			1.694,422659	1,475428806	1.314.676,984639
	Aplicação 24/12/2025	2.500,00			1.694,422659		
28/01/2026	APLICAÇÃO	77.251,36			52.336,080004	1,476063167	1.367.013,064643
29/01/2026	RESGATE	291.500,68			197.400,436533	1,476697241	1.169.612,628110
	Aplicação 24/12/2025	291.500,68			197.400,436533		
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.891.587,06			1.280.410,103676	1,477329064	2.450.022,731786
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.619.489,79			2.450.022,731786		2.450.022,731786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.407.564,15
APLICAÇÕES (+)	2.490.596,02
RESGATES (-)	294.000,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.330,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.330,30
SALDO ATUAL =	3.619.489,79

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0827

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

G3361111266388921
11/02/2026 11:48:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	13137-7PM CAXINGO -FEB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	102.033,32 D	
				06/01 11:08 CDC CONS PM CAXINGO			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	23.637,90 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.671,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40 D	
				09/01 12:40 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	40.415,38 D	
				09/01 12:40 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.940,59 D	
				09/01 12:40 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.277,00 D	
				09/01 12:40 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.335,92 D	
				09/01 12:40 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	19.444,80 D	
				09/01 12:40 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	49.031,72 D	
				09/01 12:40 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	55.463,59 D	
				09/01 12:40 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.364,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.301	40.371,69 D	
				RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.371,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	51.924	20.238,56 D	
				EQUATORIAL PIAUI			
22/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.238,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.092	13.222,26 D	
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.093	5.363,00 D	
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.094	7.069,54 D	
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.095	8.927,84 D	
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.096	49,98 D	
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.097	1.477,86 D	
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.098	5.364,39 D	
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.099	10.992,22 D	
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.100	6.140,50 D	
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.101	73.937,89 D	
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.545,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32601-1SME CAXINGO FUNDEB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000		14011 638 ITCMD	350	191,53	C
02/01/2026		0000		14011 639 IPVA	350	325,83	C
02/01/2026		0000		14011 639 IPVA	350	325,83	C
02/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.602,97	C
02/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.184,90	C
02/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14,42	C
02/01/2026		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.645,48	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000		14011 638 ITCMD	350	100,71	C
07/01/2026		0000		14011 639 IPVA	350	616,04	C
07/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.289,83	C
07/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.112,70	C
07/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23,15	C
07/01/2026		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.142,43	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000		14011 683 ITR	350	146,27	C
09/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	51.333,65	C
09/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	13.385,07	C
09/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	798,35	C
09/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	102.267,54	C
09/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	34,59	C
09/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	8,34	C
09/01/2026		0000		14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	39,40	C
09/01/2026		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.013,21	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000		14011 638 ITCMD	350	240,76	C
14/01/2026		0000		14011 639 IPVA	350	14.051,06	C
14/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.337,07	C
14/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.779,02	C
14/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.581,41	C
14/01/2026		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.989,32	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000		14011 683 ITR	350	8,04	C
20/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	22.280,55	C
20/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	5.809,58	C
20/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	346,51	C
20/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	44.455,89	C
20/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	15,01	C
20/01/2026		0000		14011 952 FPE/FPM	350	3,62	C
20/01/2026		0000		14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	18,40	C
20/01/2026		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.937,60	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		0000		14011 638 ITCMD	350	59,89	C
21/01/2026		0000		14011 638 ITCMD	350	187,34	C
21/01/2026		0000		14011 639 IPVA	350	239,44	C
21/01/2026		0000		14011 639 IPVA	350	13.603,81	C
21/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.699,25	C
21/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.566,42	C
21/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3,22	C
21/01/2026		0000		14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.974,57	C

21/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	32.324,86 C
21/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.370,76 C
21/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	155.029,56 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.701	2.500,00 D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI			
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.500,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	263,86 C
28/01/2026	0000	14011 639 IPVA		350	17.624,61 C
28/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	44.486,57 C
28/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	14.828,86 C
28/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	47,46 C
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	77.251,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.652	100.520,32 D
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.653	107.513,11 D
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.654	34.647,39 D
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.655	48.819,86 D
29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	291.500,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011 683 ITR		350	16,59 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	176.172,41 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	346.394,31 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	810.499,49 C
30/01/2026	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral		350	45.717,01 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	61.928,13 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	16.147,54 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	963,11 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	123.736,05 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	41,73 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10,07 C
30/01/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	11,31 C
30/01/2026	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste		350	380.007,70 C
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		55.248,11 D
		30/01 13:18 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.758		5.500,00 D
		30/01 10:41 J R S T LTDA - ME			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	2.751,42 D
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	1.499,43 D
		260 0001 09271467388 RIKELMY FRANCISCO			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	1.394,06 D
		341 6668 04031706308 FRANCISCO DAS CHA			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	319,20 D
		237 1522 013885531000150 FRANCISCO DAS			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	3.346,17 D
		104 0030 00654806900013O SINDICATO DOS			
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.891.587,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
117001	17/01/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
122006	22/01/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	20.238,56	20.238,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127006	27/01/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.65	2.500,00	2.500,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
128055	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	54,03	54,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128056	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	10,63		10,63	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128057	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128058	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128059	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
128060	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	6.546,04	6.546,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128061	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.924,94	1.924,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128062	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.296,80		1.296,80	CAXINGO PREV FUNDO
128063	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128064	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128065	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.845,82		2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
128066	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128067	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128068	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65		2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
128069	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	21.554,87		21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO
128070	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	124.644,05	124.644,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128071	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	10.073,76	10.073,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128072	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128073	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	171.961,66	171.961,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128074	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128075	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.766,74	16.766,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128076	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57		29.580,57	CAXINGO PREV FUNDO
128077	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	149.580,76	149.580,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128078	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128079	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	13.858,12	13.858,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128080	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25		26.150,25	CAXINGO PREV FUNDO
128081	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	67.998,64	67.998,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128082	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128083	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128084	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	566,67	566,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128085	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.131,62	2.131,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128086	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.980,32		10.980,32	CAXINGO PREV FUNDO
128087	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	41.736,00	41.736,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128088	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	8.220,31		8.220,31	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128089	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	5.363,00	5.363,00	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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128090	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	8.927,84	8.927,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128091	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	7.069,54	7.069,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128092	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	13.222,26	13.222,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
					Total Geral	831.249,25	728.248,67	103.000,58	

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.04.16 16:34:13 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 16:35:15 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 16:35:41 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
84	28/01/2026	161,70	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
85	28/01/2026	2.284,74	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
88	28/01/2026	72,18	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
89	28/01/2026	1.028,55	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
93	28/01/2026	984,30	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
94	28/01/2026	14.140,32	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
95	28/01/2026	119,70	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
99	28/01/2026	1.076,96	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
100	28/01/2026	22.312,95	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
101	28/01/2026	79,80	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
105	28/01/2026	1.034,03	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
106	28/01/2026	15.481,55	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
107	28/01/2026	79,80	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
111	28/01/2026	17,00	0,00	30/01/2026	32601	1700	SINTE - PI
112	28/01/2026	39,90	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
114	28/01/2026	337,70	0,00	29/01/2026	32601	3889	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2537	16/12/2025	4.055,11	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2539	16/12/2025	1.838,94	0,00	09/01/2026	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
2540	16/12/2025	278,46	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2541	16/12/2025	3.181,46	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2546	22/12/2025	1.857,60	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2547	22/12/2025	2.490,10	0,00	09/01/2026	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
2550	22/12/2025	35.822,17	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2551	22/12/2025	6.483,11	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2552	22/12/2025	25.883,02	0,00	09/01/2026	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
2556	22/12/2025	10.217,61	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2557	22/12/2025	2.418,88	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2558	22/12/2025	9.074,24	0,00	09/01/2026	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
2561	22/12/2025	516,20	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2562	22/12/2025	212,52	0,00	09/01/2026	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2563	22/12/2025	22.547,48	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2564	22/12/2025	7.493,97	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2565	22/12/2025	22.881,47	0,00	09/01/2026	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2569	22/12/2025	1.510,58	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2570	22/12/2025	461,31	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2571	22/12/2025	1.062,60	0,00	09/01/2026	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2572	22/12/2025	26.022,77	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2573	22/12/2025	6.264,43	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2574	22/12/2025	18.860,51	0,00	09/01/2026	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
2578	22/12/2025	4.496,90	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2581	22/12/2025	2.648,61	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2582	22/12/2025	2.117,52	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2584	22/12/2025	1.670,76	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
117001	17/01/2026	5.500,00	0,00	30/01/2026	32601	5500	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
122006	22/01/2026	20.238,56	0,00	22/01/2026	13137	20238	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127006	27/01/2026	2.500,00	0,00	27/01/2026	32601	2500	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
128055	28/01/2026	49,98	4,05	29/01/2026	13137	4998	FOLHA DE PAGAMENTO
128055	28/01/2026	4,05	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128057	28/01/2026	877,86	743,14	29/01/2026	13137	1477	FOLHA DE PAGAMENTO
128057	28/01/2026	743,14	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128058	28/01/2026	600,00	0,00	29/01/2026	13137	1477	FOLHA DE PAGAMENTO
128060	28/01/2026	3.439,45	3.106,59	29/01/2026	13137	5364	FOLHA DE PAGAMENTO
128060	28/01/2026	3.106,59	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128061	28/01/2026	1.924,94	0,00	29/01/2026	13137	5364	FOLHA DE PAGAMENTO
128063	28/01/2026	9.375,28	6.794,14	29/01/2026	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
128063	28/01/2026	6.794,14	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128064	28/01/2026	1.616,94	0,00	29/01/2026	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
128066	28/01/2026	223,71	6.994,78	29/01/2026	13137	6140	FOLHA DE PAGAMENTO
128066	28/01/2026	6.994,78	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128067	28/01/2026	5.916,79	0,00	29/01/2026	13137	6140	FOLHA DE PAGAMENTO
128070	28/01/2026	58.254,10	66.389,95	29/01/2026	13137	7393	FOLHA DE PAGAMENTO
128070	28/01/2026	66.389,95	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128071	28/01/2026	10.073,76	0,00	29/01/2026	13137	7393	FOLHA DE PAGAMENTO
128072	28/01/2026	5.610,03	0,00	29/01/2026	13137	7393	FOLHA DE PAGAMENTO
128073	28/01/2026	79.914,35	92.047,31	29/01/2026	32601	1075	FOLHA DE PAGAMENTO
128073	28/01/2026	92.047,31	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128074	28/01/2026	10.832,02	0,00	29/01/2026	32601	1075	FOLHA DE PAGAMENTO
128075	28/01/2026	16.766,74	0,00	29/01/2026	32601	1075	FOLHA DE PAGAMENTO
128077	28/01/2026	80.062,45	69.518,31	29/01/2026	32601	1005	FOLHA DE PAGAMENTO
128077	28/01/2026	69.518,31	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128078	28/01/2026	6.599,75	0,00	29/01/2026	32601	1005	FOLHA DE PAGAMENTO
128079	28/01/2026	13.858,12	0,00	29/01/2026	32601	1005	FOLHA DE PAGAMENTO
128081	28/01/2026	1.394,06	0,00	30/01/2026	32601	1394	FOLHA DE PAGAMENTO
128081	28/01/2026	44.721,57	21.883,01	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128081	28/01/2026	21.883,01	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128082	28/01/2026	700,00	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128083	28/01/2026	700,00	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128084	28/01/2026	566,67	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128085	28/01/2026	2.131,62	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128087	28/01/2026	34.309,69	3.175,46	29/01/2026	32601	3889	FOLHA DE PAGAMENTO
128087	28/01/2026	4.250,85	0,00	30/01/2026	32601	3889	FOLHA DE PAGAMENTO
128087	28/01/2026	3.175,46	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128089	28/01/2026	5.363,00	0,00	29/01/2026	13137	5363	FOLHA DE PAGAMENTO
128090	28/01/2026	8.927,84	0,00	29/01/2026	13137	8927	FOLHA DE PAGAMENTO
128091	28/01/2026	7.069,54	0,00	29/01/2026	13137	7069	FOLHA DE PAGAMENTO
128092	28/01/2026	13.222,26	0,00	29/01/2026	13137	1322	FOLHA DE PAGAMENTO
1216033	16/12/2025	2.101,65	0,00	09/01/2026	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1216036	16/12/2025	567,66	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216039	16/12/2025	4.267,52	2.025,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216039	16/12/2025	2.025,00	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222003	22/12/2025	2.845,82	0,00	09/01/2026	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1222007	22/12/2025	29.580,57	0,00	09/01/2026	13137		CAXINGO PREV FUNDO
1222012	22/12/2025	10.370,56	0,00	09/01/2026	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1222013	22/12/2025	242,88	0,00	09/01/2026	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1222021	22/12/2025	26.150,25	0,00	09/01/2026	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1222024	22/12/2025	1.214,40	0,00	09/01/2026	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1222030	22/12/2025	21.554,87	0,00	09/01/2026	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1222034	22/12/2025	9.429,55	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222035	22/12/2025	4.026,26	1.338,17	13/01/2026	13137	4037	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 : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222035	22/12/2025	1.338,17	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222042	22/12/2025	4.411,07	41,17	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222042	22/12/2025	41,17	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222045	22/12/2025	3.275,92	130,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222045	22/12/2025	130,00	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral		1.133.441,50	274.191,08				

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.04.16 16:36:22 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 16:36:40 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 16:37:06 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2026**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 258 DE 09/12/2025

RECEITA PREVISTA: R$ 18.194.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (7.277.600,00)

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
258	09/12/2025	3	07/01/2026		8.000,00			8.000,00	
258	09/12/2025	6	07/01/2026		0,00				
				TOTAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 (0,013%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00 (0,044%)

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Dados: 2026.04.16 16:32:08 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 16:33:13 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 16:33:29 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2026**

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.04.16 16:31:00 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 16:31:15 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 16:31:32 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2026**

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Dados: 2026.04.16 15:07:56 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 15:08:13 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 15:08:28 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDEB **Referência : JANEIRO de 2026**

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.04.16 16:25:06 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 16:25:21 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 16:25:37 -03'00'

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	5.357.404,95	6.132.943,89	4.416.763,89	7.073.584,95
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.917.668,50	6.132.943,89	4.416.763,89	3.633.848,50
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.903.405,27	6.132.606,19	4.413.229,55	3.622.781,91
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.903.405,27	6.132.606,19	4.413.229,55	3.622.781,91
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.903.405,27	6.132.606,19	4.413.229,55	3.622.781,91
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.406.964,50 D	6.130.563,49	3.918.038,20	3.619.489,79 D
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)				582.758,34	582.758,34	0,00
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)				3.041.279,18	3.041.279,18	0,00
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)			1.406.964,50	2.506.525,97	294.000,68	3.619.489,79
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	496.440,16 D	2.042,70	495.191,35	3.291,51 D
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)			496.440,16	2.042,70	495.191,35	3.291,51
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.263,23	337,70	3.534,34	11.066,59
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.263,23	337,70	3.534,34	11.066,59
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.263,23	337,70	3.534,34	11.066,59
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	784,34 D	337,70	784,34	337,70 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.750,00 D	0,00	2.750,00	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.439.736,45	0,00	0,00	3.439.736,45
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	3.439.736,45	0,00	0,00	3.439.736,45
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.019.115,21	0,00	0,00	2.019.115,21
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.019.115,21	0,00	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**	-	1.287.422,49	0,00	0,00	1.287.422,49
123110501	(21) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.287.422,49 D	0,00	0,00	1.287.422,49 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	1.420.621,24	0,00	0,00	1.420.621,24
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.420.621,24	0,00	0,00	1.420.621,24
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.420.621,24	0,00	0,00	1.420.621,24
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.200.335,16 D	0,00	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**	-	(5.357.404,95)	30.870.859,99	30.839.662,09	(5.326.207,05)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.028.601,93)	1.133.103,89	1.101.905,99	(997.404,03)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(774.438,73)	823.583,52	803.010,69	(753.865,90)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(350.197,21)	700.010,11	700.010,11	(350.197,21)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(350.197,21)	700.010,11	700.010,11	(350.197,21)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(350.197,21)	700.010,11	700.010,11	(350.197,21)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(336.427,93) C	664.860,80	664.860,80	(336.427,93) C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(77.102,07) C	34.582,64	34.582,64	(77.102,07) C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	(24.843,08) C	566,67	566,67	(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**	-	(424.241,52)	123.573,41	103.000,58	(403.668,69)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(393.870,95)	94.061,00	94.769,64	(394.579,59)
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(393.870,95) C	94.061,00	94.769,64	(394.579,59) C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.370,57)	29.512,41	8.230,94	(9.089,10)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(30.370,57)	29.512,41	8.230,94	(9.089,10)
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30.370,57) C	29.512,41	8.230,94	(9.089,10) C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Janeiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	0,00	0,00	(4.964,40) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3,00) C	28.238,56	28.238,56	(3,00) C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(249.195,80)	281.281,81	270.656,74	(238.570,73)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(249.195,80)	281.281,81	270.656,74	(238.570,73)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.544,08)	129.336,59	129.305,66	(82.513,15)
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(131.307,13)	129.336,59	129.305,66	(131.276,20)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,68) C	0,00	0,00	(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	(129.873,52) C	125.671,22	125.640,29	(129.842,59) 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)	137.551,51	138.171,57	(124.480,87)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(123.860,81)	137.551,51	138.171,57	(124.480,87)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(118.995,99) C	82.303,40	82.923,46	(119.616,05) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,82) C	55.248,11	55.248,11	(4.864,82) C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(42.790,91)	14.393,71	3.179,51	(31.576,71)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.790,91)	14.393,71	3.179,51	(31.576,71)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.790,91) C	14.393,71	3.179,51	(31.576,71) C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.328.803,02)	29.737.756,10	29.737.756,10	(4.328.803,02)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.328.803,02)	29.737.756,10	29.737.756,10	(4.328.803,02)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.328.803,02)	29.737.756,10	29.737.756,10	(4.328.803,02)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.614.158,63	12.247.484,77	12.247.484,77	42.614.158,63
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.247.484,77 X	0,00	12.247.484,77	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.366.673,86 X	12.247.484,77	0,00	42.614.158,63 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	5.033.525,60	1.179.235,59	1.179.235,59	5.033.525,60
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.179.235,59 X	0,00	1.179.235,59	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.854.290,01 X	1.179.235,59	0,00	5.033.525,60 X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(39.984.349,63)	15.330.767,86	15.330.767,86	(39.984.349,63)
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(15.330.767,86) X	15.330.767,86	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(24.653.581,77) X	0,00	15.330.767,86	(39.984.349,63) X
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.992.137,62)	980.267,88	980.267,88	(11.992.137,62)
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(980.267,88) X	980.267,88	0,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.011.869,74) X	0,00	980.267,88	(11.992.137,62) X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		0,00	831.249,25	0,00	831.249,25
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	803.010,69	0,00	803.010,69
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	700.010,11	0,00	700.010,11
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	658.220,08	0,00	658.220,08
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	658.220,08	0,00	658.220,08
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	658.220,08	0,00	658.220,08
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	545.740,06	0,00	545.740,06 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	27.215,81	0,00	27.215,81 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	6.599,75	0,00	6.599,75 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	34.582,64	0,00	34.582,64 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	566,67	0,00	566,67 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	42.215,15	0,00	42.215,15 D
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	41.790,03	0,00	41.790,03
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.790,03	0,00	41.790,03

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	41.790,03	0,00	41.790,03
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	41.790,03	0,00	41.790,03 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	103.000,58	0,00	103.000,58
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	94.769,64	0,00	94.769,64
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	94.769,64	0,00	94.769,64
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	94.769,64	0,00	94.769,64 D
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.230,94	0,00	8.230,94
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.230,94	0,00	8.230,94
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.230,94	0,00	8.230,94 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	20.238,56	0,00	20.238,56 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.578.627,15	(2.578.627,15)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17.972,65	(17.972,65) C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41) C
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.368.441,29	38.857.034,95	1.637.785,70	39.587.690,54
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	37.235.249,25	16.000,00	37.219.249,25
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00 D
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	19.041.249,25	16.000,00	19.025.249,25
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	18.210.000,00	16.000,00	18.194.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00 D
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	8.000,00	(8.000,00) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	831.249,25	0,00	831.249,25 D
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.368.441,29	1.621.785,70	1.621.785,70	2.368.441,29
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.500.859,29	1.498.209,29	1.498.209,29	1.500.859,29
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.498.209,29	0,00	1.498.209,29 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.498.209,29 D	0,00	1.498.209,29	0,00 D
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	867.582,00	123.576,41	123.576,41	867.582,00
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	123.576,41	0,00	123.576,41 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59 D
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	D	0,00	123.576,41	D

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)05			123.576,41			0,00
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.368.441,29)	8.282.231,26	45.501.480,51	(39.587.690,54)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.536.872,15	43.756.121,40	(37.219.249,25)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.578.627,06	20.772.627,06	(18.194.000,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.578.627,06	18.194.000,00	(15.615.372,94) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.578.627,06	(2.578.627,06) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.958.245,09	22.983.494,34	(19.025.249,25)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	0,00	2.398.747,17	20.592.747,17	(18.194.000,00)
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	839.249,25	18.202.000,00	(17.362.750,75) C
622130000	05	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	831.249,25	831.249,25	0,00 C
622130300	(11)05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	728.248,67	831.249,25	(103.000,58) C
622130400	(12)05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	728.248,67	(728.248,67) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622920000	05	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	831.249,25	831.249,25	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	728.248,67	831.249,25	(103.000,58) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	728.248,67	(728.248,67) C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.368.441,29)	1.745.359,11	1.745.359,11	(2.368.441,29)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.500.859,29)	1.498.209,29	1.498.209,29	(1.500.859,29)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.650,00) C	0,00	1.498.209,29	(1.500.859,29) C
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.498.209,29)	1.498.209,29	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.498.209,29) C	1.498.209,29	0,00	0,00 C
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(867.582,00)	247.149,82	247.149,82	(867.582,00)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,59) C	123.573,41	123.576,41	(744.008,59) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	123.573,32	(123.573,32) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(123.576,41) C	123.576,41	0,00	0,00 C
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
632980000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.795.717,20	6.132.943,89	3.283.660,09	4.645.001,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	856.808,66 D	0,00	0,00	856.808,66 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	526.900,72 D	0,00	0,00	526.900,72 D
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	148.548,79 D	5.861.949,45	3.279.788,05	2.730.710,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	263.459,03 D	270.994,44	3.872,04	530.581,43 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.795.717,20)	6.813.011,15	9.662.294,95	(4.645.001,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(856.808,66)	5.500,00	5.500,00	(856.808,66)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(856.808,66) C	5.500,00	0,00	(851.308,66) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(526.900,72)	0,00	0,00	(526.900,72)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(526.900,72) C	0,00	0,00	(526.900,72) C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	699.968,59	4.843.158,01	6.590.535,91	(1.047.409,31)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	699.968,59 X	4.843.158,01	6.590.535,91	(1.047.409,31) X
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.999,71)	831.249,25	831.249,25	(101.999,71)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.999,71) C	831.249,25	831.249,25	(101.999,71) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.009.976,70)	1.133.103,89	1.101.905,99	(978.778,80)

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(760.780,90) C	851.822,08	831.249,25	(740.208,07) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.195,80) C	281.281,81	270.656,74	(238.570,73) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.133.103,80	(1.133.103,80)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	851.821,99	(851.821,99) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	281.281,81	(281.281,81) C
				0,00	97.920.274,38	97.920.274,38	0,00

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Dados: 2026.04.16 16:28:07 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 16:28:25 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 16:28:52 -03'00'

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	2.955.818,72	2.955.818,72
ORÇAMENTÁRIA	2.578.627,06	2.578.627,06
RECEITAS CORRENTES	2.578.627,06	2.578.627,06
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.972,65	17.972,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.560.654,41	2.560.654,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377.191,66	377.191,66
DESPESA	103.000,58	103.000,58
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	103.000,58	103.000,58
DEVEDORES DIVERSOS	3.534,34	3.534,34
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	2.750,00	2.750,00
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	784,34	784,34
CAUCOES	184.234,57	184.234,57
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.121,22	102.121,22
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	3.346,17
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.519,07	23.519,07
9018 IRRF FUNDEB	55.248,11	55.248,11
CONSIGNACOES	86.422,17	86.422,17
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	319,20
9054 INSS FUNDEB	3.179,51	3.179,51
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.923,46	82.923,46
.....	2.955.818,72	2.955.818,72
=> SALDO ANTERIOR	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 RECEITA	4.859.223,99	4.859.223,99

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	1.236.442,08	1.236.442,08
ORÇAMENTÁRIA	831.249,25	831.249,25
	831.249,25	831.249,25
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL		
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO	831.249,25	831.249,25
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	405.192,83	405.192,83
DEVEDORES DIVERSOS	337,70	337,70
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	337,70	337,70
RESTOS A PAGAR	123.573,32	123.573,32
8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.573,32	123.573,32
CAUCOES	184.265,50	184.265,50
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.033,32	102.033,32
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	3.346,17
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.637,90	23.637,90
9018 IRRF FUNDEB	55.248,11	55.248,11
CONSIGNACOES	97.016,31	97.016,31
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	319,20
9054 INSS FUNDEB	14.393,71	14.393,71
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	82.303,40
.....	1.236.442,08	1.236.442,08
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.622.781,91	3.622.781,91
	3.622.781,91	3.622.781,91
	3.622.781,91	3.622.781,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.107.586,10	5.107.586,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.291,51	3.291,51
BANCO CONTA VINCULADA	-1.488.095,70	-1.488.095,70
.....	3.622.781,91	3.622.781,91
TOTAL DA DESPESA	4.859.223,99	4.859.223,99

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.04.16 16:26:57 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 16:27:13 -03'00'

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128055

OR - Ordinário 128055	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
3.890.000,00	0,00	54,03	3.889.945,97

VALOR EM R$ 54,03

cinquenta e quatro reais e três centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4141) 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.	**54,03**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128055	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4141) UNIDADE: 100117

VALOR BRUTO 54,03
DESCONTOS 4,05

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **49,98**

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
54,03	54,03	54,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 49,98
quarenta e nove reais e noventa e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00361

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4141) UNIDADE: 100117

Valor 54,03

(cinquenta e quatro reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 54,03**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128055 /1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 54,03	R$ 0,00	R$ 4,05	R$ 49,98
TOTAL				R$ 54,03	R$ 0,00	R$ 4,05	R$ 49,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4998	49,98
TOTAL. . .			R$ 49,98

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 30/01/2026 - Rescisão

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
726-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	10/02/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P	001	VENCIMENTO		1.00D	54,03	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	4,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54,03	54,03	54,03	4,05	49,98

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54,03	54,03	54,03	4,05	49,98

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54,03	54,03	54,03	4,05	49,98

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54,03	54,03	54,03	4,05	49,98

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54,03	54,03	54,03	4,05	49,98

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**54,03**	**54,03**	**54,03**	**4,05**	**49,98**

Resumo Contábil

23/01/2026 10:47:24

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	54,03
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	54,03
Total de Descontos	4,05
Total Líquido	49,98
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	54,03 (+)
Total Patronal	10,67 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	64,70
Total de Descontos	
Total de Descontos	4,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4,05

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	10,67	0,00	0,00	0,00	10,67
Total	10,67	0,00	0,00	0,00	10,67

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	1,00	54,03	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	1,00	54,03
Total	**1,00**	**54,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	4,05	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	4,05
Total	**7,50**	**4,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	4,05
Total	4,05

Base de I.R.R.F.	**54,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**54,03**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	54,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026
Rescisão

23/01/2026

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								
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	54,03	4,05	49,98	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
Qtde Vinculo: 1			**54,03**	**4,05**	**49,98**			
Qtde Unidade: 1			**54,03**	**4,05**	**49,98**			
Qtde Subdivisão: 1			**54,03**	**4,05**	**49,98**			
Qtde Divisão: 1			**54,03**	**4,05**	**49,98**			
Qtde Total: 1			**54,03**	**4,05**	**49,98**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335041118582337 1
04/02/2026 11:22:34

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	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situacao lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	PROCESSADO	001	1679	29.198	49,98

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

128077

OR - Ordinário 128077	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
3.890.000,00	54,03	149.580,76	3.740.365,21

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) 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: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 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	128077	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 149.580,76 DESCONTOS 69.518,31
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**80.062,45**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149.580,76	149.580,76	149.580,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 80.062,45
oitenta mil e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) 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
128077 / 1	O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 149.580,76	R$ 0,00	R$ 69.518,31	R$ 80.062,45
TOTAL					R$ 149.580,76	R$ 0,00	R$ 69.518,31	R$ 80.062,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 80.062,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	1005	80.062,45
TOTAL. . .			R$ 80.062,45

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128078

OR - Ordinário 128078	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
3.890.000,00	149.634,79	6.599,75	3.733.765,46

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) 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: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128078	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) 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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) 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
128078 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.599,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.599,75
TOTAL				R$ 6.599,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.599,75

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	1005	6.599,75
TOTAL. . .			R$ 6.599,75

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128079

OR - Ordinário 128079	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
3.890.000,00	156.234,54	13.858,12	3.719.907,34

VALOR EM R$ 13.858,12

treze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) 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.	**13.858,12**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128079	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) UNIDADE: 10 0065

VALOR BRUTO 13.858,12
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **13.858,12**

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
13.858,12	13.858,12	13.858,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.858,12

treze mil, oitocentos e cinquenta e oito 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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) UNIDADE: 100065

Valor 13.858,12

(treze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.858,12**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128079	/1 O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.858,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.858,12
TOTAL				R$ 13.858,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.858,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.858,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	1005	13.858,12
TOTAL. . .			R$ 13.858,12

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	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	2.390,35	1.642,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	13/04/2012	0229 - PROFESSOR(A) D N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.653,02	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	905,93
P	011	REGÊNCIA	10.00	865,30	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	2.857,51
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	86,53
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.342,35
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.332,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.518,32	9.518,32	9.518,32	6.524,88	2.993,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
167-1	ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA	07/05/2004	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.981,21
P	011	REGÊNCIA	10.00	721,85	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	194,01
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	72,18
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	864,89
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.111,65

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	998,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	2.201,59	5.864,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
169-1	ANA REGINA SOUSA	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.176,72
P	091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.466,61	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.026,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.333,07	8.799,68	8.799,68	2.203,35	6.596,33

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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	362,28
P	022	GRATIF. SEG. TURNO	100.00	3.666,53	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	321,98
P	091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA	20.00	1.466,61	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	420,25
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	235,23
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.213,61
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	513,31

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

Matrícula 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	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	1.363,63	2.871,22

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	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	1.138,48	3.096,37

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	07/05/2004	0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.218,49	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	141,94
P	011	REGÊNCIA	10.00	721,85	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	304,81
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	789,09
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	510,19
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	917,02
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.111,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	7.940,34	7.940,34	3.774,70	4.165,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	09/03/2001	0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	001	VENCIMENTO	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
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	167,22
					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	2.883,77	2.674,46

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.370,08
P	011	REGÊNCIA	10.00	848,89	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	615,12
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	350,37
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	247,01
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	417,29
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	84,89
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.247,53
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.307,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	6.679,49	2.658,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
181-1	FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	09/03/2001	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D	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	631,38	3.603,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.052,94	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	50,53
P	011	REGÊNCIA	10.00	505,29	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	76,14
					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	904,82	4.653,41

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	001	VENCIMENTO	30.00D	7.579,41	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	304,49

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	011	REGÊNCIA	10.00	757,94	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	75,79
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.063,05
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.167,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.337,35	8.337,35	8.337,35	2.610,56	5.726,79

Matrícula 233-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA — Admissão: 07/06/2004 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.187,53
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	363,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.194,51
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.990,44	2.902,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	698,55
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	264,73
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	2.508,99
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.038,09
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.836,26	3.056,92

Matrícula 187-1 — Nome do Trabalhador: JANIELLY DOS SANTOS SILVA — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	2.416,13	6.477,05

Matrícula 189-1 — Nome do Trabalhador: JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO — Admissão: 02/02/2019 — Cargo: 0240 - PROFESSOR(A) D N III 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.326,51	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	43,27
P	011	REGÊNCIA	10.00	432,65	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	666,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.759,16	4.759,16	4.759,16	709,55	4.049,61

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	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	631,38	3.603,47

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	011	REGÊNCIA			10.00	384,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	592,88	3.641,97

Matrícula 193-1 — **Nome do Trabalhador** JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO — **Admissão** 15/03/2013 — **Cargo** 0066 - PROFESSOR(A) B N III 20HS

P	001	VENCIMENTO			30,00D	3.273,69	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	504,15
P	011	REGÊNCIA			10.00	327,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.601,06	3.601,06	3.601,06	504,15	3.096,91

Matrícula 200-1 — **Nome do Trabalhador** LUZINETE NUNES DE CARVALHO — **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	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	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	2.282,90	1.951,95

Total Vínculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	170.038,63	170.038,63	69.518,31	100.520,32

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	170.038,63	170.038,63	69.518,31	100.520,32

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	170.038,63	170.038,63	69.518,31	100.520,32

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	163.438,88	170.038,63	170.038,63	69.518,31	100.520,32

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**163.438,88**	**170.038,63**	**170.038,63**	**69.518,31**	**100.520,32**

Resumo Contábil

26/01/2026 11:11:48

Unidade Orçamentária igual a 100065

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

Total de Vencimentos	170.038,63
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	69.518,31
Total Líquido	100.520,32
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	170.038,63 (+)
Total Patronal	26.150,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	196.188,88
Total de Descontos	
Total de Descontos	69.518,31 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	69.518,31

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

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	330,00	17.524,65
Gratificações	40,00	2.933,22
Salário Base	750,00	149.580,76
Total	**1.120,00**	**170.038,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	14	0,00	15.617,83	
006	CONSIGNADO BB - II	9	0,00	6.809,19	
007	CONSIGNADO BB - III	1	0,00	120,46	
008	CONSIGNADO CEF - I	5	0,00	3.310,54	
009	CONSIGNADO CEF - II	4	0,00	1.257,16	
010	CONSIGNADO CEF - III	2	0,00	2.926,28	
014	CONVENIO MED/ODONT	2	0,00	79,80	
015	CONTRIB. SINTE - PI	16	16,00	1.034,03	
920	IRRF - SALARIO	16	435,00	15.481,55	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	25	350,00	22.881,47	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	801,00	69.518,31
Total	**801,00**	**69.518,31**

Resumo Contábil

26/01/2026 11:11:48

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

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

Base de I.R.R.F.	**170.038,63**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
164-1	ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	757.025.683-20	4.033,18	2.390,35	1.642,83	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	1.363,63	2.871,22	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	1.138,48	3.096,37	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	21864-2
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	845.567.063-00	7.940,34	3.774,70	4.165,64	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	22928-8
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO	794.166.403-87	5.558,23	2.883,77	2.674,46	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	631,38	3.603,47	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18013-0
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	455.672.392-20	5.558,23	904,82	4.653,41	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17097-6
185-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO	339.795.703-63	8.337,35	2.610,56	5.726,79	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17597-8
233-1	FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE	498.715.953-87	8.893,18	5.990,44	2.902,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7083-1
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	932.764.863-34	8.893,18	5.836,26	3.056,92	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18132-3
187-1	JANIELLY DOS SANTOS SILVA	895.923.283-15	8.893,18	2.416,13	6.477,05	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14328-6
189-1	JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO	009.869.263-10	4.759,16	709,55	4.049,61	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20058-1
191-1	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	005.243.853-86	4.234,85	631,38	3.603,47	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	35141-5
192-1	JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO	439.850.333-15	4.234,85	592,88	3.641,97	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	26748-1
193-1	JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO	008.390.503-05	3.601,06	504,15	3.096,91	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	16193-4
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	823.916.293-20	4.234,85	2.282,90	1.951,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18181-1
Qtde Vínculo: 25			**170.038,63**	**69.518,31**	**100.520,32**			

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**	**69.518,31**	**100.520,32**			
Qtde Subdivisão: 25			**170.038,63**	**69.518,31**	**100.520,32**			
Qtde Divisão: 25			**170.038,63**	**69.518,31**	**100.520,32**			
Qtde Total: 25			**170.038,63**	**69.518,31**	**100.520,32**			

CAXINGO, 26 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411306135761
04/02/2026 11:39:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	32601-1 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

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	3.096,37
DINA VERAS PONTES REIS	PROCESSADO	001	0023	22.928	4.165,64
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	0023	35.141	3.603,47
JOSE CLEITON DOS REIS ARA	PROCESSADO	001	0023	26.748	3.641,97
JOAO HENRIQUE FONTENELE D	PROCESSADO	001	0252	20.058	4.049,61
ADRIANA ALVES DE CERQUEIR	PROCESSADO	001	1679	5.818	1.642,83
ANA CRISTINA DOURADO DE S	PROCESSADO	001	1679	10.279	2.716,40
ANA REGINA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.479	6.596,33
ANTONIA MARIA DE SOUSA SA	PROCESSADO	001	1679	18.129	5.696,34
ANTONIO DE PADUA DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	8.163	5.827,89
CLAUDIANA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.490	5.418,88
ELIZABETH DE REZENDE SOBR	PROCESSADO	001	1679	17.401	2.674,46
FRANCISCA BERNARDA DOS SA	PROCESSADO	001	1679	17.723	2.658,34
FRANCISCA ELISABETE MOREI	PROCESSADO	001	1679	18.013	3.603,47
FRANCISCA MARIA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	1679	17.097	4.653,41
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	PROCESSADO	001	1679	17.597	5.726,79
FRANCISCO EMANOEL PINHEIR	PROCESSADO	001	1679	7.083	2.902,74
FRANCISCO JOSE SILVA DE S	PROCESSADO	001	1679	18.132	3.056,92
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	14.328	6.477,05
LUZINETE NUNES DE CARVALH	PROCESSADO	001	1679	18.181	1.951,95
CARLA CRISTINA MACHADO DA	PROCESSADO	001	1777	9.184	2.871,22
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.835	5.864,79
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CO	PROCESSADO	001	3137	16.193	3.096,91

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 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

128087

OR - Ordinário 128087	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
3.890.000,00	170.092,66	41.736,00	3.678.171,34

VALOR EM R$

41.736,00

quarenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4150) 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.	**41.736,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128087	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4150) UNIDADE: 10 0117	41.736,00
	DESCONTOS 3.175,46
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **38.560,54**

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
41.736,00	41.736,00	41.736,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 38.560,54

trinta e oito mil, quinhentos e sessenta 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 28/01/2026

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 00385

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4150) UNIDADE: 100117

Valor: 37.485,15

(trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37.485,15**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128087 /1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 37.485,15	R$ 0,00	R$ 3.175,46	R$ 34.309,69
TOTAL				R$ 37.485,15	R$ 0,00	R$ 3.175,46	R$ 34.309,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34.309,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	3889	34.309,69
TOTAL. . .			R$ 34.309,69

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4150) UNIDADE: 100117

Valor 4.250,85
(quatro mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.250,85**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128087 /2 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.250,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.250,85
TOTAL				R$ 4.250,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.250,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.250,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	3889	4.250,85
TOTAL. . .			R$ 4.250,85

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00387

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cód: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4150) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor 337,70

(trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 337,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114	/1 E	990099		R$ 337,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,70
TOTAL				R$ 337,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 337,70**

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	32601	3889	337,70
TOTAL. . .			R$ 337,70

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 30/01/2026 - 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

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

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: 30/01/2026 - 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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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		30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.29	248,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	248,58	2.751,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	03/02/2025	0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO		30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	06/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO		30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

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		7.78	155,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	155,68	1.844,32

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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

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	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0086 - DIRETOR DEPTO ENSINO ZONA RURAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

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	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

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	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

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	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

Unidade Orçamentária igual a 100117

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.65	137,68
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.935,08	137,68	1.797,40

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	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Total Vínculo: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.736,00	41.736,00	42.073,70	3.175,46	38.898,24

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.736,00	41.736,00	42.073,70	3.175,46	38.898,24

Total Subdivisão: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.736,00	41.736,00	42.073,70	3.175,46	38.898,24

Total Divisão: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.736,00	41.736,00	42.073,70	3.175,46	38.898,24

Total Geral: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.736,00	41.736,00	42.073,70	3.175,46	38.898,24

Resumo Contábil

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	41.736,00
Salário Família	337,70
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	42.073,70
Total de Descontos	3.175,46
Total Líquido	38.898,24
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	42.073,70 (+)
Total Patronal	8.250,54 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	337,70 (-)
	49.986,54
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.175,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	337,70 (+)
	3.513,16

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	8.250,54	337,70	0,00	0,00	7.912,84
Total	8.250,54	337,70	0,00	0,00	7.912,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	41.736,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	337,70	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	5,00	337,70
Salário Base	720,00	41.736,00
Total	**725,00**	**42.073,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	24	181,96	3.175,46	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	181,96	3.175,46
Total	**181,96**	**3.175,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	3.175,46
Total	3.175,46

Base de I.R.R.F.	**41.736,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**41.736,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	41.736,00

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	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.621,00	121,57	1.499,43	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	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	3.000,00	248,58	2.751,42	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	577.715.613-49	1.621,00	121,57	1.499,43	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	137,68	1.662,32	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	155,68	1.844,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	016.707.983-21	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13573-9
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	085.212.753-74	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	36583-1
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.935,08	137,68	1.797,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	91493904-2
Qtde Vínculo: 24			**42.073,70**	**3.175,46**	**38.898,24**			
Qtde Unidade: 24			**42.073,70**	**3.175,46**	**38.898,24**			

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%								
Qtde Subdivisão: 24			**42.073,70**	**3.175,46**	**38.898,24**			
Qtde Divisão: 24			**42.073,70**	**3.175,46**	**38.898,24**			
Qtde Total: 24			**42.073,70**	**3.175,46**	**38.898,24**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411306135761
04/02/2026 11:38:18

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	32601-1 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	001	0001	2.302.751	2.751,42
MARIA JANAINA MACHADO DE	PROCESSADO	001	0252	36.583	1.499,43
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1679	27.513	1.499,43
ARIANE DA SILVA GOMES	PROCESSADO	001	1679	21.745	1.499,43
CARLOS DANIEL RODRIGUES D	PROCESSADO	001	1679	23.827	1.499,43
JACIANA NEUZA DA SILVA DE	PROCESSADO	001	1679	19.365	1.662,32
JHONATAN COELHO CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	26.854	1.499,43
KATIA SAMARA MACHADO RODR	PROCESSADO	001	1679	29.199	1.499,43
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	27.104	1.499,43
MARIA DE FATIMA DE MATOS	PROCESSADO	001	1679	26.335	1.662,32
MARIA DE JESUS CARVALHO D	PROCESSADO	001	1679	17.912	1.844,32
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	1679	13.573	1.499,43
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.366	1.662,32
NEIDE FREITAS MACHADO	PROCESSADO	001	1679	22.892	1.662,32
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	25.466	1.566,97
REGIANE MARIA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	1679	19.296	1.566,97
REGINALDO RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	23.135	1.797,40
DENISE RODRIGUES DE BRITO	PROCESSADO	001	1777	12.483	1.499,43
JOSIANE FROTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1777	9.168	1.499,43
MARIA DE FATIMA DA FROTA	PROCESSADO	001	1777	5.739	1.499,43
MARIA NALDA DA SILVA RODR	PROCESSADO	001	1777	19.949	1.662,32
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	PROCESSADO	001	3137	32.767	1.566,97
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	5602	38.102	1.499,43

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

G335031450970106 1
03/02/2026 16:08:26

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.26
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         32.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
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$                                  2.751,42
DEBITO EM: 30/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB:         2.D8B.E89.43F.162.0A4
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.26
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
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$ 1.499,43
DEBITO EM: 30/01/2026
==========
DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: B.C67.FDF.4CD.ADA.06D

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128090

OR - Ordinário 128090	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
3.890.000,00	211.828,66	8.927,84	3.669.243,50

VALOR EM R$ 8.927,84

oito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4152) 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.	**8.927,84**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128090	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 291	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4152) UNIDADE: 100065	8.927,84 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **8.927,84**

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
8.927,84	8.927,84	8.927,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.927,84

oito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos * * * * *
* *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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 00389

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4152) UNIDADE: 100065

Valor - 8.927,84

(oito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.927,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128090	/1	O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.927,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.927,84
TOTAL					R$ 8.927,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.927,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.927,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	8927	8.927,84
TOTAL. . .			R$ 8.927,84

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100065

Data Pagamento: 30/01/2026 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	13/04/2012	0229 - PROFESSOR(A) D N III 40HS

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 4.759,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,16	0,00	4.759,16

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 4.168,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,68	0,00	4.168,68

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,84	0,00	8.927,84

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,84	0,00	8.927,84

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,84	0,00	8.927,84

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,84	0,00	8.927,84

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.927,84**	**0,00**	**8.927,84**

Resumo Contábil

23/01/2026 11:44:53

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	8.927,84
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	8.927,84
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	8.927,84
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.927,84 (+)
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 (-)
	8.927,84
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
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
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	8.927,84	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	8.927,84
Total	**24,00**	**8.927,84**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026

Adiantamento 13º Salário

23/01/2026

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								
Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
166-1	ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO	019.169.953-57	4.759,16	0,00	4.759,16	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	37798-8
174-1	CLAUDIANA SILVA SOUSA	827.346.403-25	4.168,68	0,00	4.168,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17490-4
Qtde Vinculo: 2			**8.927,84**	**0,00**	**8.927,84**			
Qtde Unidade: 2			**8.927,84**	**0,00**	**8.927,84**			
Qtde Subdivisão: 2			**8.927,84**	**0,00**	**8.927,84**			
Qtde Divisão: 2			**8.927,84**	**0,00**	**8.927,84**			
Qtde Total: 2			**8.927,84**	**0,00**	**8.927,84**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335041118582337 1
04/02/2026 11:38:30

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA CHRISTINA DE SOUSA DA	PROCESSADO	001	0023	37.798	4.759,16
CLAUDIANA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.490	4.168,68

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

128057

OR - Ordinário 128057	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	0,00	1.621,00	1.398.379,00

VALOR EM R$

1.621,00

um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4142) 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	**1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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 128057 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4142) UNIDADE: 10 0079	VALOR BRUTO 1.621,00 DESCONTOS 743,14
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**877,86**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 877,86

oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00362

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4142) UNIDADE: 100079

Valor 1.621,00
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128057 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 743,14	R$ 877,86
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 743,14	R$ 877,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 877,86**

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	1477	877,86
TOTAL. . .			R$ 877,86

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128058

OR - Ordinário 128058	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	1.621,00	600,00	1.397.779,00

VALOR EM R$ 600,00

seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4142) 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: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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 128058 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4142) UNIDADE: 10 0079	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	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
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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00363

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4142) UNIDADE: 100079

Valor 600,00

(seiscentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128058 /1	O	030200	12.361.0030.2201.0000	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	1477	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

23/01/2026 16:34:12

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100079)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	408,53
P	089	GRATIF. DIRETOR(A) DE ESCOLA LEI	1.00	600,00	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	107,67
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	2.221,00	2.221,00	743,14	1.477,86

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	2.221,00	2.221,00	743,14	1.477,86

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	2.221,00	2.221,00	743,14	1.477,86

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	2.221,00	2.221,00	743,14	1.477,86

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	2.221,00	2.221,00	743,14	1.477,86

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.621,00**	**2.221,00**	**2.221,00**	**743,14**	**1.477,86**

Resumo Contábil

23/01/2026 16:35:12

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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	2.221,00
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	2.221,00
Total de Descontos	743,14
Total Líquido	1.477,86
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.221,00 (+)
Total Patronal	259,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.480,36
Total de Descontos	
Total de Descontos	743,14 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	743,14

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36
Total	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36

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	1.621,00	Salário Base
089	GRATIF. DIRETOR(A) DE ESCOLA LEI 239/2025	1	0,00	600,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Gratificações	0,00	600,00
Salário Base	30,00	1.621,00
Total	**30,00**	**2.221,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	408,53	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	107,67	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	226,94	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	743,14
Total	**14,00**	**743,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	226,94
Total	226,94

Base de I.R.R.F.	**2.221,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.621,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.621,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

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	2.221,00	743,14	1.477,86	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19419-0
Qtde Vinculo: 1			**2.221,00**	**743,14**	**1.477,86**			
Qtde Unidade: 1			**2.221,00**	**743,14**	**1.477,86**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.221,00**	**743,14**	**1.477,86**			
Qtde Divisão: 1			**2.221,00**	**743,14**	**1.477,86**			
Qtde Total: 1			**2.221,00**	**743,14**	**1.477,86**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335041118582337 1
04/02/2026 11:23:26

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA ELENILDA COELHO CAR	PROCESSADO	001	1679	19.419	1.477,86

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

128060

OR - Ordinário 128060	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	2.221,00	6.546,04	1.391.232,96

VALOR EM R$

6.546,04

seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4143) 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	**6.546,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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 128060 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4143) UNIDADE: 10 0077	VALOR BRUTO 6.546,04 DESCONTOS 3.106,59
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.439,45**

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
6.546,04	6.546,04	6.546,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.439,45
três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00364

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4143) UNIDADE: 100077

Valor 6.546,04
(seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.546,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128060 /1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.546,04	R$ 0,00	R$ 3.106,59	R$ 3.439,45
TOTAL				R$ 6.546,04	R$ 0,00	R$ 3.106,59	R$ 3.439,45

Despesa Liquida: . . . . **R$ 3.439,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5364	3.439,45
TOTAL. . .			R$ 3.439,45

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368
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

128061

OR - Ordinário 128061	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	8.767,04	1.924,94	1.389.308,02

VALOR EM R$ 1.924,94

um mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4143) 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	**1.924,94**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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 128061 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4143) UNIDADE: 10 0077	VALOR BRUTO 1.924,94 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.924,94**

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
1.924,94	1.924,94	1.924,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.924,94

um mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00365

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4143) UNIDADE: 100077

Valor 1.924,94

(um mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.924,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128061 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.924,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.924,94
TOTAL				R$ 1.924,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.924,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.924,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5364	1.924,94
TOTAL. . .			R$ 1.924,94

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100077)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

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	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	323,49
P	026	HORA EXTRA 50%	25.00H	303,94	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	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.924,94	1.924,94	986,58	938,36

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	1.621,00	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	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	832,89	788,11

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	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	337,12
					D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	269,18
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	833,24	787,76

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	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.683,04	226,94	1.456,10

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.105,00	8.408,94	8.470,98	3.106,59	5.364,39

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.105,00	8.408,94	8.470,98	3.106,59	5.364,39

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100077)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	8.105,00	8.408,94	8.470,98	3.106,59	5.364,39

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.105,00	8.408,94	8.470,98	3.106,59	5.364,39

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.105,00	8.408,94	8.470,98	3.106,59	5.364,39

Resumo Contábil

23/01/2026 16:31:21

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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	8.105,00
Salário Família	62,04
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	303,94
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	8.470,98
Total de Descontos	3.106,59
Total Líquido	5.364,39
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.470,98 (+)
Total Patronal	1.296,80 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.767,78

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.106,59 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.106,59

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	1.296,80	0,00	0,00	0,00	1.296,80
Total	1.296,80	0,00	0,00	0,00	1.296,80

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	6.484,00	Salário Base
026	HORA EXTRA 50%	1	25,00	303,94	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.621,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.621,00
Hora Extra	25,00	303,94
Salário Família	1,00	62,04
Salário Base	120,00	6.484,00
Total	**176,00**	**8.470,98**

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	1.134,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	70,00	3.106,59
Total	**70,00**	**3.106,59**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

23/01/2026 16:31:21

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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

02 - EFETIVOS	1.134,70
Total	1.134,70

Base de I.R.R.F.	**8.408,94**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.105,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	8.105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026

Folha Mensal

Relação de Valores

23/01/2026

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	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18054-8
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	817.750.323-53	1.924,94	986,58	938,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18020-3
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	851.945.493-34	1.621,00	832,89	788,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18032-7
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	050.362.803-42	1.621,00	833,24	787,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18487-X
154-1	MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO	000.727.483-11	1.683,04	226,94	1.456,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17476-9
Qtde Vinculo: 5			**8.470,98**	**3.106,59**	**5.364,39**			
Qtde Unidade: 5			**8.470,98**	**3.106,59**	**5.364,39**			
Qtde Subdivisão: 5			**8.470,98**	**3.106,59**	**5.364,39**			
Qtde Divisão: 5			**8.470,98**	**3.106,59**	**5.364,39**			
Qtde Total: 5			**8.470,98**	**3.106,59**	**5.364,39**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335041118582337 1
04/02/2026 11:25:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	13137-7 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DOROTEIA DE MARIA GOMES D	PROCESSADO	001	1679	18.054	1.394,06
MARIA BERNADETE DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	18.020	938,36
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.032	788,11
MARIA JOSILENE PEREIRA DE	PROCESSADO	001	1679	18.487	787,76
MARINALVA DE OLIVEIRA MAC	PROCESSADO	001	1679	17.476	1.456,10

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

128063

OR - Ordinário 128063	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	10.691,98	16.169,42	1.373.138,60

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4144) 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.Com	**16.169,42**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128063	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4144) 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 12.361.0030.2201.0000 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
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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00366

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4144) 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
128063 /1	O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.169,42	R$ 0,00	R$ 6.794,14	R$ 9.375,28
TOTAL				R$ 16.169,42	R$ 0,00	R$ 6.794,14	R$ 9.375,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.375,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

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 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128064

OR - Ordinário 128064	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	26.861,40	1.616,94	1.371.521,66

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4144) 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.Com	**1.616,94**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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 128064 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4144) UNIDADE: 10 0097

VALOR BRUTO 1.616,94
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.616,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	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
1.616,94	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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00367

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4144) 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
128064	/1 O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.616,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.616,94
TOTAL				R$ 1.616,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.616,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.616,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
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 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 seja qualquer um dos itens a seguir: (100097)

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100097 - FUNDEB 70% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	2.468,27	6.424,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	543,44
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	780,77
					D	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

23/01/2026 16:28:41

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100097)

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

Total de Vencimentos	17.786,36
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.786,36
Total de Descontos	6.794,14
Total Líquido	10.992,22
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.786,36 (+)
Total Patronal	2.845,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.632,18

Total de Descontos	
Total de Descontos	6.794,14 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.794,14

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	16.169,42	Salário Base
011	REGÊNCIA	2	20,00	1.616,94	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	20,00	1.616,94
Salário Base	60,00	16.169,42
Total	**80,00**	**17.786,36**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	543,44	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	780,77	
007	CONSIGNADO BB - III	1	0,00	533,39	
015	CONTRIB. SINTE - PI	2	2,00	161,70	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	2.284,74	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	2.490,10	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	85,00	6.794,14
Total	**85,00**	**6.794,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**17.786,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.786,36**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	17.786,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

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, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411185823371
04/02/2026 11:26:22

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

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 1

128066

OR - Ordinário 128066	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	28.478,34	7.218,49	1.364.303,17

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4145) 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: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128066	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4145) UNIDADE: 10 0091	VALOR BRUTO 7.218,49 DESCONTOS 6.994,78
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**223,71**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.218,49	7.218,49	7.218,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 223,71
duzentos e vinte e três reais e setenta e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00368

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4145) 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
128066 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.218,49	R$ 0,00	R$ 6.994,78	R$ 223,71
TOTAL				R$ 7.218,49	R$ 0,00	R$ 6.994,78	R$ 223,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 223,71**

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	6140	223,71
TOTAL. . .			R$ 223,71

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128067

OR - Ordinário 128067	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	35.696,83	5.916,79	1.358.386,38

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4145) 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	**5.916,79**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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 128067 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4145) 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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4145) 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
128067 / 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
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	6140	5.916,79
TOTAL. . .			R$ 5.916,79

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100091)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	27.50 247,62
					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	2.631,94	3.284,85

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	27.50 780,93
					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	4.362,84	2.855,65

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	6.994,78	6.140,50

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	6.994,78	6.140,50

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	6.994,78	6.140,50

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	6.994,78	6.140,50

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**	**6.994,78**	**6.140,50**

Resumo Contábil

23/01/2026 16:26:15

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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	-6.994,78
Total Líquido	6.140,50
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	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	6.994,78 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	-0,00 (+)
	6.994,78

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	7.218,49	Salário Base
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	5.916,79	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	5.916,79
Salário Base	30,00	7.218,49
Total	**60,00**	**13.135,28**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	2	0,00	2.850,20	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	1.204,91	
015	CONTRIB. SINTE - PI	1	1,00	72,18	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.028,55	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	1.838,94	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,00	6.994,78
Total	**84,00**	**6.994,78**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.838,94
Total	1.838,94

Base de I.R.R.F.	**13.135,28**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.135,28**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	13.135,28

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
205-1	MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS	844.916.473-72	5.916,79	2.631,94	3.284,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17600-1
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	489.818.423-53	7.218,49	4.362,84	2.855,65	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	8368-2
Qtde Vínculo: 2			**13.135,28**	**6.994,78**	**6.140,50**			
Qtde Unidade: 2			**13.135,28**	**6.994,78**	**6.140,50**			
Qtde Subdivisão: 2			**13.135,28**	**6.994,78**	**6.140,50**			
Qtde Divisão: 2			**13.135,28**	**6.994,78**	**6.140,50**			
Qtde Total: 2			**13.135,28**	**6.994,78**	**6.140,50**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335041118582337 1
04/02/2026 11:27:10

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE JESUS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	17.600	3.284,85
MARIA SILVANA MIRANDA DE	PROCESSADO	001	1679	8.368	2.855,65

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

128073

OR - Ordinário 128073	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	41.613,62	171.961,66	1.186.424,72

VALOR EM R$ 171.961,66

cento e setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) 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	**171.961,66**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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° 128073 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) UNIDADE: 10 0109	VALOR BRUTO 171.961,66 DESCONTOS 92.047,31
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**79.914,35**

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
171.961,66	171.961,66	171.961,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 79.914,35
setenta e nove mil, novecentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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 00373

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) UNIDADE: 100109

Valor 171.961,66
(cento e setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 171.961,66**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128073	/1 O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 171.961,66	R$ 0,00	R$ 92.047,31	R$ 79.914,35
TOTAL				R$ 171.961,66	R$ 0,00	R$ 92.047,31	R$ 79.914,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 79.914,35**

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	32601	1075	79.914,35
TOTAL. . .			R$ 79.914,35

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128074

OR - Ordinário 128074	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	213.575,28	10.832,02	1.175.592,70

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) UNIDADE: 100109

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**10.832,02**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128074	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) UNIDADE: 10 0109	VALOR BRUTO 10.832,02 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**10.832,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) UNIDADE: 100109

Valor 10.832,02

(dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128074	/1 O 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.832,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.832,02
TOTAL				R$ 10.832,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.832,02

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	1075	10.832,02
TOTAL. . .			R$ 10.832,02

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368

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

128075

OR - Ordinário 128075	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	224.407,30	16.766,74	1.158.825,96

VALOR EM R$

16.766,74

dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) 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 APIcação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com	**16.766,74**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026

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	128075	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) UNIDADE: 10 0109	16.766,74
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **16.766,74**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.766,74	16.766,74	16.766,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 16.766,74

dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos *
* *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) UNIDADE: 100109

Valor 16.766,74
(dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.766,74**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128075 /1	0 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.766,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.766,74
TOTAL				R$ 16.766,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.766,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.766,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	1075	16.766,74
TOTAL. . .			R$ 16.766,74

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 30/01/2026 - 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	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.641,74
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	1.698,68
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	200,12
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.194,51
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	6.100,85	2.792,33

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	1.374,31
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	919,86
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	389,30
					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	5.099,60	3.793,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	09/03/2001	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
242-1	KATIA BRITO DE SOUZA COUTO	01/10/1997	0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.052,94	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	167,22
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	945,37	4.612,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	01/10/1997	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	827,50
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	226,51
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	540,76
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	277,58
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	82,27
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	4.422,89	4.470,29

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	30.00D	3.666,53	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	564,65
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.033,18	4.033,18	4.033,18	564,65	3.468,53

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00	1.785,98
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	946,83
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	3.862,10	4.204,28

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	47,99
					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	2.906,82	2.304,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	09/03/2001	0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.399,92
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: 30/01/2026 - 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	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	592,88
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	592,88	3.641,97

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	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	792,87	3.441,98

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
					D	053	CONSIGNADO BB - V	1.00	178,04
					D	057	CONSIGNADO BB - VI	1.00	157,00

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

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

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	917,02
						D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.111,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.940,34	7.940,34	7.940,34	5.186,25	2.754,09

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	2.936,35
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	179,19
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.142,37
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	5.583,81	3.309,37

Matrícula 226-1 — **Nome do Trabalhador: TELVIO DUTRA DE SOUZA** — **Admissão: 13/05/2010** — **Cargo: 0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.699,72	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	77,00
P	011	REGÊNCIA	10.00	769,97	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.042,21
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.185,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	8.469,69	8.469,69	2.304,97	6.164,72

Matrícula 227-1 — **Nome do Trabalhador: THALITA CARVALHO BARROS SANTOS** — **Admissão: 01/04/2011** — **Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.666,53	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	36,67
P	011	REGÊNCIA	10.00	366,65	D	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	601,32	3.431,86

Matrícula 229-1 — **Nome do Trabalhador: WILLIAM SANTOS MARTINS** — **Admissão: 01/03/2010** — **Cargo: 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS**

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	592,88	3.641,97

Total Vínculo: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	199.560,42	199.560,42	92.047,31	107.513,11

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	199.560,42	199.560,42	92.047,31	107.513,11

Total Subdivisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	199.560,42	199.560,42	92.047,31	107.513,11

Unidade Orçamentária igual a 100109

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	199.560,42	199.560,42	92.047,31	107.513,11

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	184.878,54	199.560,42	199.560,42	92.047,31	107.513,11

Resumo Contábil

26/01/2026 11:14:15

Unidade Orçamentária igual a 100109

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

Total de Vencimentos	199.560,42
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	199.560,42
Total de Descontos	92.047,31
Total Líquido	107.513,11
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	199.560,42 (+)
Total Patronal	29.580,57 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	229.140,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	92.047,31 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	92.047,31

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	26
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	171.961,66	Salário Base
011	REGÊNCIA	20	200,00	12.916,88	
022	GRATIF. SEG. TURNO	1	100,00	3.849,86	
090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	4	100,00	7.517,29	Gratificações
091	GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI	2	40,00	3.314,73	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	300,00	16.766,74
Gratificações	140,00	10.832,02
Salário Base	780,00	171.961,66
Total	**1.220,00**	**199.560,42**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	14	0,00	27.528,73	
006	CONSIGNADO BB - II	8	0,00	4.985,74	
007	CONSIGNADO BB - III	6	0,00	3.361,96	
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	
057	CONSIGNADO BB - VI	1	0,00	157,00	
920	IRRF - SALARIO	21	572,50	22.312,95	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	26	364,00	25.883,02	

Resumo Contábil

26/01/2026 11:14:15

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.051,50	92.047,31
Total	**1.051,50**	**92.047,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	25.883,02
Total	25.883,02

Base de I.R.R.F.	**199.560,42**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**184.878,54**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	184.878,54

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES								
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	000.149.573-96	8.893,18	6.100,85	2.792,33	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18033-5
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	824.832.563-68	8.893,18	5.099,60	3.793,58	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	945,37	4.612,86	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	564,65	3.468,53	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	2.906,82	2.304,02	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18104-8
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	695.067.603-49	8.893,18	5.973,45	2.919,73	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17371-1
220-1	SALETE DE CARVALHO CARDOSO	351.408.281-20	4.234,85	592,88	3.641,97	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	20039-5
240-1	SANDRA MARIA GOMES PEREIRA	923.663.173-87	4.234,85	792,87	3.441,98	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	601,32	3.431,86	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	12554-7
229-1	WILLIAM SANTOS MARTINS	225.656.471-15	4.234,85	592,88	3.641,97	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	14880-6
Qtde Vínculo: 26			**199.560,42**	**92.047,31**	**107.513,11**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%								
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS								
Qtde Unidade: 26			**199.560,42**	**92.047,31**	**107.513,11**			
Qtde Subdivisão: 26			**199.560,42**	**92.047,31**	**107.513,11**			
Qtde Divisão: 26			**199.560,42**	**92.047,31**	**107.513,11**			
Qtde Total: 26			**199.560,42**	**92.047,31**	**107.513,11**			

CAXINGO, 26 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335041130613576 1
04/02/2026 11:37:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	32601-1 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KATRIANE LIMA DE MENEZES	PROCESSADO	001	0023	39.403	4.470,29
SALETE DE CARVALHO CARDOS	PROCESSADO	001	0023	20.039	3.641,97
JOSELIA LIMA DE REZENDE	PROCESSADO	001	1679	18.033	2.792,33
JOSINETE DOS SANTOS CARVA	PROCESSADO	001	1679	10.490	3.793,58
KARLIANE SOUSA FERREIRA	PROCESSADO	001	1679	17.511	5.586,77
KATIA BRITO DE SOUZA COUT	PROCESSADO	001	1679	7.353	4.612,86
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	3.468,53
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	2.304,02
ROZELIA MARIA SILVA	PROCESSADO	001	1679	17.371	2.919,73
SANDRA MARIA GOMES PEREIR	PROCESSADO	001	1679	12.929	3.441,98
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	3.431,86
WILLIAM SANTOS MARTINS	PROCESSADO	001	3137	14.880	3.641,97
MARIA DE JESUS ESCORCIO	PROCESSADO	001	5602	32.551	5.938,12

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128081

OR - Ordinário 128081	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	241.174,04	67.998,64	1.090.827,32

VALOR EM R$ 67.998,64

sessenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) 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	**67.998,64**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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 128081 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 67.998,64 DESCONTOS 21.883,01
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**46.115,63**

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
67.998,64	67.998,64	67.998,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 46.115,63

quarenta e seis mil, cento e quinze reais e sessenta e três centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 100078

Valor 66.604,58

(sessenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 66.604,58**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128081 /1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 66.604,58	R$ 0,00	R$ 21.883,01	R$ 44.721,57
TOTAL				R$ 66.604,58	R$ 0,00	R$ 21.883,01	R$ 44.721,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 44.721,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	5021	44.721,57
TOTAL. . .			R$ 44.721,57

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 100078

Valor 1.394,06

(um mil, trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.394,06**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128081 /2 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.394,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.394,06
TOTAL				R$ 1.394,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.394,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.394,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	1394	1.394,06
TOTAL. . .			R$ 1.394,06

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128082

OR - Ordinário 128082	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	309.172,68	700,00	1.090.127,32

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) 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	**700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 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 128082 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 10 0078	700,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**700,00**

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

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 28/01/2026

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 00381

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 100078

Valor 700,00

(setecentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128082 /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

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	32601	5021	700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128083

OR - Ordinário 128083	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	309.872,68	700,00	1.089.427,32

VALOR EM R$

700,00

setecentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) 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	**700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128083	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**700,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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 00382

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 100078

Valor 700,00

(setecentos reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128083 / 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

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	32601	5021	700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128084

OR - Ordinário 128084	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	310.572,68	566,67	1.088.860,65

VALOR EM R$ 566,67

quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) 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	**566,67**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128084	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PÁGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 566,67 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**566,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
566,67	566,67	566,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 566,67

quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 100078

Valor 566,67
(quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 566,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128084 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 566,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 566,67
TOTAL				R$ 566,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 566,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 566,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	5021	566,67
TOTAL. . .			R$ 566,67

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128085

OR - Ordinário 128085	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	311.139,35	2.131,62	1.086.729,03

VALOR EM R$

2.131,62

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) 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	**2.131,62**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	**128085**	**SUBEMPENHO Nº**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 2.131,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.131,62**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.131,62	2.131,62	2.131,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.131,62

dois mil, cento e trinta e um 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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 100078

Valor 2.131,62

(dois mil, cento e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.131,62**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128085 /1	0 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.131,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.131,62
TOTAL				R$ 2.131,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.131,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.131,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	5021	2.131,62
TOTAL. . .			R$ 2.131,62

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 seja qualquer um dos itens a seguir: (100078)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	241,14
P	026	HORA EXTRA 50%	17.00H	206,68	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	167,20
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	91,42
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.827,68	1.827,68	726,70	1.100,98

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	179,48
					D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	463,74
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	888,22	861,78

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	236,70
					D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	193,71
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	675,41	1.074,59

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	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	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	791,26	829,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	563,51
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	790,45	830,55

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

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100078)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	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
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.921,00	1.921,00	695,27	1.225,73

Matrícula 107-1 — Nome do Trabalhador: ELIZABETE NUNES DA SILVA — Admissão: 02/06/2010 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00	39,90
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	266,84	1.354,16

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	266,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.745,08	493,86	1.251,22

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.683,04	226,94	1.456,10

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

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100078)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA SAMPAIO	01/03/2011	0022 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.621,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

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	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.683,04	226,94	1.456,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

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

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100078)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	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	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	2.321,00	2.321,00	823,84	1.497,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	15/07/2013	0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	564,66
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.683,04	791,60	891,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	262,67
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.683,04	489,61	1.193,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	517,61
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.745,08	744,55	1.000,53

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	508,25
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	735,19	885,81

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100078)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	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	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.745,08	666,06	1.079,02

Matrícula 126-1 — **Nome do Trabalhador** LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO — **Admissão** 01/10/1997 — **Cargo** 0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.621,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	341,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	568,93	1.052,07

Matrícula 127-1 — **Nome do Trabalhador** LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA — **Admissão** 01/10/1997 — **Cargo** 0040 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

Matrícula 129-1 — **Nome do Trabalhador** MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS — **Admissão** 02/05/2012 — **Cargo** 0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.621,00	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	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	790,67	830,33

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.621,00	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	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.683,04	940,65	742,39

Matrícula 135-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA — **Admissão** 02/03/1998 — **Cargo** 0024 - ZELADOR(A)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	318,72
					D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	202,06
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	747,72	873,28

Matrícula 137-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO — **Admissão** 01/10/1997 — **Cargo** 0024 - ZELADOR(A)

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100078)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	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	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.745,08	730,07	1.015,01

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	505,65
P	026	HORA EXTRA 50%	25.00H	303,94	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.924,94	1.924,94	732,59	1.192,35

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

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.621,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	389,99
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	85,17
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	44,90
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	747,00	874,00

Matrícula 146-1 — Nome do Trabalhador: MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO — Admissão: 17/05/2010 — Cargo: 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

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	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

Matrícula 152-1 — Nome do Trabalhador: MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA — Admissão: 11/04/2013 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100078)

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	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
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	119,91
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.821,00	1.821,00	742,50	1.078,50

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.745,08	226,94	1.518,14

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	17,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	566,67	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	2.266,67	2.266,67	255,00	2.011,67

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	411,35
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	638,29	982,71

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.683,04	226,94	1.456,10

Total Vínculo: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	68.627,00	71.104,29	73.717,93	23.504,01	50.213,92

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	68.627,00	71.104,29	73.717,93	23.504,01	50.213,92

Total Subdivisão: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	68.627,00	71.104,29	73.717,93	23.504,01	50.213,92

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100078)

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Divisão: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	68.627,00	71.104,29	73.717,93	23.504,01	50.213,92

Total Geral: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	68.627,00	71.104,29	73.717,93	23.504,01	50.213,92

Resumo Contábil

23/01/2026 16:33:10

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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	70.593,67
Salário Família	992,64
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	510,62
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	72.096,93
Total de Descontos	21.883,01
Total Líquido	50.213,92
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	72.096,93 (+)
Total Patronal	10.980,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	83.077,25
Total de Descontos	
Total de Descontos	21.883,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	21.883,01

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	10.980,32	0,00	0,00	0,00	10.980,32
Total	10.980,32	0,00	0,00	0,00	10.980,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	42	1.260,00	68.627,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	2	42,00	510,62	Hora Extra
044	GRATIF. DE DIRETORIA	2	0,00	400,00	
087	GRATIF. GERENTE LEI 239/2025	1	0,00	700,00	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	11	16,00	992,64	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	566,67	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.621,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	2.587,67
Hora Extra	42,00	510,62
Salário Família	16,00	992,64
Gratificações	0,00	1.000,00
Salário Base	1.260,00	68.627,00
Total	**1.378,00**	**73.717,93**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	21	0,00	7.687,47	
006	CONSIGNADO BB - II	12	0,00	1.935,29	
007	CONSIGNADO BB - III	2	0,00	293,45	
008	CONSIGNADO CEF - I	5	0,00	1.882,13	
009	CONSIGNADO CEF - II	3	0,00	375,09	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	44,90	

Resumo Contábil

23/01/2026 16:33:10

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (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

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	1.621,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	42	588,00	9.607,78	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	589,00	21.883,01
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.621,00
Total	**619,00**	**23.504,01**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	9.607,78
Total	9.607,78

Base de I.R.R.F.	**71.104,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**68.627,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	68.627,00

Relação de Valores

23/01/2026

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	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18029-7
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO	032.911.923-03	1.827,68	726,70	1.100,98	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14171-2
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	027.804.493-06	1.750,00	888,22	861,78	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17486-6
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	709.371.681-49	1.750,00	675,41	1.074,59	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19172-8
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	827.348.523-49	1.621,00	791,26	829,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18052-1
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	871.910.403-00	1.621,00	790,45	830,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17472-6
103-1	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA	362.754.503-63	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18119-6
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	016.240.773-40	1.921,00	695,27	1.225,73	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17447-5
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	010.859.703-29	1.621,00	266,84	1.354,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18123-4
108-1	FRANCIANE DE SOUSA DO REGO	039.087.923-12	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17451-3
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	001.439.023-00	1.745,08	493,86	1.251,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19395-X
111-1	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA	825.936.393-34	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11585-1
113-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE	827.383.353-49	1.683,04	226,94	1.456,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17475-0
114-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DO	985.330.103-20	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	14318-9
130-1	FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA	275.005.003-00	1.621,00	1.621,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	6238-3
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	965.597.133-34	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17477-7
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	012.633.443-99	1.683,04	226,94	1.456,10	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
117-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO	040.317.063-08	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	6668-	49410-4
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	009.835.553-89	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18088-2
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	740.849.413-87	2.321,00	823,84	1.497,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26049-5
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	025.417.363-20	1.683,04	791,60	891,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19715-7
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	035.092.003-65	1.683,04	489,61	1.193,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18089-0
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	303.754.658-12	1.745,08	744,55	1.000,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19026-8
122-1	JOANA FERREIRA DA CRUZ	848.028.473-00	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	14984-5
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	821.128.943-15	1.621,00	735,19	885,81	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16084-9
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	994.700.713-87	1.745,08	666,06	1.079,02	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17512-9
126-1	LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	490.450.403-87	1.621,00	568,93	1.052,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18087-4
127-1	LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA	828.333.623-15	1.621,00	226,94	1.394,06	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	1.621,00	790,67	830,33	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	15222-6
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	033.915.863-89	1.683,04	940,65	742,39	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18095-5
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO	999.908.733-72	1.621,00	747,72	873,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18063-7
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE	009.778.483-45	1.745,08	730,07	1.015,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18057-2
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	827.487.133-20	1.924,94	732,59	1.192,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17507-2
142-1	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	026.658.973-18	1.621,00	747,00	874,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18113-7
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	047.964.283-48	1.950,00	946,70	1.003,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16330-9
148-1	MARIA FRANCISCA MOREIRA DE	748.360.563-49	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19480-8
151-1	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA	014.027.513-46	1.621,00	226,94	1.394,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18048-3
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	030.523.323-84	1.821,00	742,50	1.078,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19509-X
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	969.426.903-25	1.745,08	226,94	1.518,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17482-3
157-1	PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	578.057.413-87	2.266,67	255,00	2.011,67	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18117-X
158-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	974.912.763-34	1.621,00	638,29	982,71	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18103-X
159-1	RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA	055.119.963-60	1.683,04	226,94	1.456,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18488-8
Qtde Vínculo: 43			**73.717,93**	**23.504,01**	**50.213,92**			
Qtde Unidade: 43			**73.717,93**	**23.504,01**	**50.213,92**			
Qtde Subdivisão: 43			**73.717,93**	**23.504,01**	**50.213,92**			
Qtde Divisão: 43			**73.717,93**	**23.504,01**	**50.213,92**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 43			**73.717,93**	**23.504,01**	**50.213,92**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411306135761
04/02/2026 11:38:42

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	32601-1 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA MARIA NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.029	1.394,06
ANTONIO VALTER DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	14.171	1.100,98
ARQUINO CHARLES PEREIRA L	PROCESSADO	001	1679	17.486	861,78
CARLOS HENRIQUE MACHADO D	PROCESSADO	001	1679	19.172	1.074,59
CLEUDIANA DA CONCEICAO SI	PROCESSADO	001	1679	18.052	829,74
DANIELE MACHADO SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.472	830,55
DOMINGOS SAVIO DE CASTRO	PROCESSADO	001	1679	18.119	1.394,06
EDMILSON SOUSA FERREIRA	PROCESSADO	001	1679	17.447	1.225,73
ELIZABETE NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.123	1.354,16
FRANCIANE DE SOUSA DO REG	PROCESSADO	001	1679	17.451	1.394,06
FRANCILENE CARVALHO MOREI	PROCESSADO	001	1679	19.395	1.251,22
FRANCISCA ALVES DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	11.585	1.394,06
FRANCISCA DAS CHAGAS DA S	PROCESSADO	001	1679	17.475	1.456,10
FRANCISCA DAS CHAGAS DO N	PROCESSADO	001	1679	14.318	1.394,06
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.477	1.394,06
FRANCISCA MARIA NUNES MAC	PROCESSADO	001	1679	18.485	1.456,10
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001	1679	18.180	867,01
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001	1679	18.088	1.394,06
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	26.049	1.497,16
IVAN JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	19.715	891,44
IVANEIDE DA CONCEICAO DE	PROCESSADO	001	1679	18.089	1.193,43
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1679	19.026	1.000,53
LAURO AMARAL DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	16.084	885,81
LUCIANA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.512	1.079,02
LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO	PROCESSADO	001	1679	18.087	1.052,07
LUSIA MOREIRA DA SILVA NE	PROCESSADO	001	1679	18.071	1.394,06
MARIA AUXILIADORA SOUZA P	PROCESSADO	001	1679	18.095	742,39
MARIA DA CONCEICAO CARDOS	PROCESSADO	001	1679	18.063	873,28
MARIA DA CONCEICAO PEREIR	PROCESSADO	001	1679	18.057	1.015,01
MARIA DA CONCEICAO SILVA	PROCESSADO	001	1679	17.507	1.192,35
MARIA DAS GRACAS DO NASCI	PROCESSADO	001	1679	18.113	874,00
MARIA EDINEIDE COELHO CAR	PROCESSADO	001	1679	16.330	1.003,30
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	PROCESSADO	001	1679	19.480	1.394,06
MARIA LUCINEIDE DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.048	1.394,06
MARIA NALDA CARDOSO DA SI	PROCESSADO	001	1679	19.509	1.078,50
PEDRO COSTA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	17.482	1.518,14
PEDRO GOMES DE LIMA FILHO	PROCESSADO	001	1679	18.117	2.011,67
RAIMUNDA DA CONCEICAO ROD	PROCESSADO	001	1679	18.103	982,71
RAQUEL MARIA SILVA MACHAD	PROCESSADO	001	1679	18.488	1.456,10
JOANA FERREIRA DA CRUZ	PROCESSADO	001	1777	14.984	1.394,06
MARCOS ANTONIO COSTA DOS	PROCESSADO	001	1777	15.222	830,33

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.26
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         32.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6668-0 - S.JOSE R.PRETO/AV.POTIRENDABA
CONTA:              49.410-4

FAVORECIDO:  FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO PEREIR
CPF/CNPJ:      040.317.063-08
VALOR: R$                                1.394,06
DEBITO EM: 30/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB:         4.ACA.25A.9A9.F65.701
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128089

OR - Ordinário 128089	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	313.270,97	5.363,00	1.081.366,03

VALOR EM R$

5.363,00

cinco mil, trezentos e sessenta e três reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4151) 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	**5.363,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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 128089 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4151) UNIDADE: 100078	VALOR BRUTO 5.363,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.363,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.363,00	5.363,00	5.363,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.363,00

cinco mil, trezentos e sessenta 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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00388

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4151) UNIDADE: 100078

Valor 5.363,00
(cinco mil, trezentos e sessenta e três reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.363,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128089	/1	O	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.363,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.363,00
TOTAL					R$ 5.363,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.363,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.363,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5363	5.363,00
TOTAL. . .			R$ 5.363,00

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 0000000153/ 2026

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

Assunto: **FOLHA DÉCIMO TERCEIRO**

Descrição do Protocolo:
ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2026

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 09:36:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2026 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 960,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	960,50	0,00	960,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 810,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	810,50	0,00	810,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	13/04/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 810,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	810,50	0,00	810,50

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.160,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,50	0,00	1.160,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	09/03/2001	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 810,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	810,50	0,00	810,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
166-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	09/03/2001	0007 - VIGIA

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 810,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	810,50	0,00	810,50

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,00	0,00	5.363,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,00	0,00	5.363,00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100078

Data Pagamento: 30/01/2026 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,00	0,00	5.363,00

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,00	0,00	5.363,00

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.363,00**	**0,00**	**5.363,00**

Resumo Contábil

23/01/2026 11:55:35

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	5.363,00
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	5.363,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	5.363,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.363,00 (+)
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 (-)
	5.363,00
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
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	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	6	72,00	5.363,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	72,00	5.363,00
Total	**72,00**	**5.363,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de 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

23/01/2026

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								
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	016.240.773-40	960,50	0,00	960,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17447-5
115-1	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	965.597.133-34	810,50	0,00	810,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17477-7
116-1	FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO	012.633.443-99	810,50	0,00	810,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18485-3
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	740.849.413-87	1.160,50	0,00	1.160,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26049-5
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	994.700.713-87	810,50	0,00	810,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17512-9
156-1	PEDRO COSTA DE CARVALHO	969.426.903-25	810,50	0,00	810,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17482-3
Qtde Vínculo: 6			**5.363,00**	**0,00**	**5.363,00**			
Qtde Unidade: 6			**5.363,00**	**0,00**	**5.363,00**			
Qtde Subdivisão: 6			**5.363,00**	**0,00**	**5.363,00**			
Qtde Divisão: 6			**5.363,00**	**0,00**	**5.363,00**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**5.363,00**	**0,00**	**5.363,00**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335041118582337 1
04/02/2026 11:36:41

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EDMILSON SOUSA FERREIRA	PROCESSADO	001	1679	17.447	960,50
FRANCISCA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.477	810,50
FRANCISCA MARIA NUNES MAC	PROCESSADO	001	1679	18.485	810,50
GENIVAL CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	26.049	1.160,50
LUCIANA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	17.512	810,50
PEDRO COSTA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	17.482	810,50

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

128092

OR - Ordinário 128092	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
1.400.000,00	318.633,97	13.222,26	1.068.143,77

VALOR EM R$ 13.222,26

treze mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4154) 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	**13.222,26**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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 128092 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 293	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4154) UNIDADE: 100109	VALOR BRUTO 13.222,26 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**13.222,26**

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
13.222,26	13.222,26	13.222,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.222,26
treze mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00391

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4154) UNIDADE: 100109

Valor 13.222,26
(treze mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.222,26**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128092 / 1 O	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.222,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.222,26
TOTAL				R$ 13.222,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.222,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.222,26**

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	1322	13.222,26
TOTAL. . .			R$ 13.222,26

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 30/01/2026 - Adiantamento 13° 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
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 4.668,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,92	0,00	4.668,92

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 4.583,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,17	0,00	4.583,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	01/09/2001	0083 - PROFESSOR(A) B N V 40HS

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.970,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,17	0,00	3.970,17

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,26	0,00	13.222,26

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,26	0,00	13.222,26

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,26	0,00	13.222,26

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,26	0,00	13.222,26

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.222,26**	**0,00**	**13.222,26**

Resumo Contábil

23/01/2026 11:48:55

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	13.222,26
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	13.222,26
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	13.222,26
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.222,26 (+)
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 (-)
	13.222,26
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	13.222,26	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	36,00	13.222,26
Total	**36,00**	**13.222,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026

Adiantamento 13º Salário

23/01/2026

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								
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	521.091.193-49	4.668,92	0,00	4.668,92	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18035-1
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	014.121.133-42	4.583,17	0,00	4.583,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18470-5
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	005.995.823-59	3.970,17	0,00	3.970,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18067-X
Qtde Vínculo: 3			**13.222,26**	**0,00**	**13.222,26**			
Qtde Unidade: 3			**13.222,26**	**0,00**	**13.222,26**			
Qtde Subdivisão: 3			**13.222,26**	**0,00**	**13.222,26**			
Qtde Divisão: 3			**13.222,26**	**0,00**	**13.222,26**			
Qtde Total: 3			**13.222,26**	**0,00**	**13.222,26**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G332041039482135 1
04/02/2026 11:18:21

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL	PROCESSADO	001	1679	18.035	4.668,92
SEBASTIAO MACHADO CARVALH	PROCESSADO	001	1679	18.470	4.583,17
SIMONE DA COSTA NASCIMENT	PROCESSADO	001	1679	18.067	3.970,17

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

117001

OR - Ordinário 117001	FICHA: 311	DATA: 17/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000017/25	PROCESSO: 017/2025	VENCIMENTO: 17/01/2026

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
770.000,00	0,00	5.500,00	764.500,00

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 JANEIRO DE 2026, 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: 17/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/01/2026 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 117001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 311	DATA: 17/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000017/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/01/2026

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 JANEIRO DE 2026, 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 17/01/2026

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 00321

DATA: 30/01/2026 VENCTO:17/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
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 JANEIRO DE 2026, 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
117001 /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	32601	5500	5.500,00
TOTAL. . .			R$ 5.500,00

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 0000000113/ 2026

Proprietário/Interessado: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 20767413000103
Endereço: QUADRA SACI Nº:
Bairro: SACI
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 587

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/01/2026 Hora: 08:47:54

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

1BvOxo3iQ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
17/01/2026 10:38:54	01/2026	503 / U	17/01/2026	587 / 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
RUA 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 JANEIRO26 CONFORME CONTRATO N 010172025 PROC ADM N 00100001702025 PREGAO N 0172025

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

A Empresa J&R SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – ME, com sede na quadra 35 casa 18/A Sala 02 – bairro Saci, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, CNPJ 20.767.413/0001-03, email: financeiro@jvrtec.com.br, vem mui respeitosamente requerer junto a este órgão, solicitar o pagamento no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) referente a licença de uso do Sistema Educacional JVR escolar conforme Nota Fiscal nº503, mês Janeiro/2026 na conta Agência 4249-8 conta corrente 18758-5 – Banco do Brasil.

Para tal, anexamos os documentos constantes em check-list e declara que responde pela veracidade das informações prestadas e que comunicará as modificações que possam ocorrer.

Nestes Termos
Pede deferimento.

Teresina,17 de Janeiro de 2026.

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315

Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Dados: 2026.01.17 13:02:22 -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 **JANEIRO/2026** – contrato n°01.017/2025, pregão nº 017/2025, proc.adm 0010000170/2025.

Teresina (PI), 17 de Janeiro de 2026.

ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315

Assinado de forma digital por ROBERT DE SOUSA VELOSO:97777315315
Dados: 2026.01.17 13:01:44 -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 28/12/2025 09:59:03

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
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: 338.272/25-90

CPF/CNPJ: 20.767.413/0001-03
Contribuinte: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:11:13 h, do dia 28/11/2025.

Validade: 2026/02/26

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: F2E9B17656EEADB2

Nº Via: 2

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319660420

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: 70320345/2025
Expedição: 17/11/2025, às 16:30:39
Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.767.413/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.767.413/0001-03
Certidão nº: 70320345/2025
Expedição: 17/11/2025, às 16:30:39
Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.767.413/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.017/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 01.017/2025 QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI E A EMPRESA J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 20.767.413/0001-03.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, situada na Rua João Santos, nº 133, Centro, Caxingó-PI, através de sua **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, neste ato representada por sua Secretária, a Sra. Raimunda Carvalho de Albuquerque, CPF: 823.439.423-15, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.767.413/0001-03, sediado(a) na Quadra 35, Casa 18/A, Sala 02, Conjunto Saci, CEP nº 64.020-300, Teresina-PI, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo S. Robert de Sousa Veloso portador do CPF nº 977.773.153-15, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico nº 017/2025, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO(LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CONETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA					
CNPJ: 20.767.413/0001-03					
ENDEREÇO: Quadra 35, Casa 18/A, Sala 02, Conjunto Saci, CEP nº 64.020-300, Teresina-PI.					
REPRESENTANTE: ROBERT DE SOUSA VELOSO **CPF:** 977.773.153-15					
E-MAIL: diretoria-ma@inforgeneses.com.br					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V.UNIT**	**V.TOTAL**

1	GESTAO ADMINISTRATIVA Cadastro de Alunos, Professores e Funcionários: Permite o cadastro detalhado de todos os membros da comunidade escolar, incluindo informações pessoais, acadêmicas e de contato. Matriculas e Renovações: Facilita o processo de matricula de novos alunos e a renovação de matrículas para os anos subsequentes. Isso inclui a geração de documentos necessários e o acompanhamento do status de cada processo. Gestão Acadêmica: Oferece ferramentas para o registro de notas, frequência, ocorrências disciplinares e outras informações relevantes sobre o desempenho dos alunos Os professores podem acessar e atualizar essas informações de forma fácil e rápida Comunicação Escola-Família: Facilita a comunicação entre a escola e os pais ou responsáveis, por meio de mensagens, avisos, circulares e outras formas de comunicação direta ou em massa. Agenda Escolar: Fornece uma agenda compartilhada para eventos escolares, atividades extracurriculares, reuniões de pais e mestres, feriados e outras datas importantes. Gestão de Recursos e Infraestrutura .: Auxilia na gestão de recursos da escola, como salas de aula, laboratórios , biblioteca e equipamentos, permitindo reservas, manutenção e controle de uso. Relatórios e Análises: Gera relatórios detalhados sobre diversos aspectos da gestão escolar, incluindo desempenho acadêmico, situação financeira, comparecimento, entre outros, para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. Acesso Seguro e Permissões: Garante a segurança dos dados por meio de sistemas de login seguro e atribuição de permissões deacessodiferenciadas para administradores,professores, alunos e pais. Integração com Outros Sistemas: Pode ser integrado a outros sistemas utilizados pela escola, como sistemas de gestão acadêmica, contabilidade ou recursos humanos, para facilitar a troca de informações e evitar redundâncias de dados.	MÊS	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
2	SERVIÇOS AO ALUNO Aplicativo mobile para Aluno, Visualização de Notas 1 Conceito, Visualização de horários, Visualização de Frequências Visualização de Ocorrências, Visualização de Informativos e comunicados, Visualização das Aulas, Feed de Notícias, Ranking, Vídeos aulas, Versão Android e IOS Funciona Online e Offline	MÊS	12	R$ 1.250,00	R$ 15.000,00
3	SERVIÇOS AO PROFESSOR Lançamento de Notas, Conceito, Lançamento de Frequências Lançamento de Ocorrências, Lançamento de Informativos, Lançamento das Aulas, Lançamento de Roteiro de Provas, planejamento, plano de disciplina. Fechamento dos diários, Lançamento de notas na Versão Android e IOS Funciona Online e Offline	MÊS	12	R$ 1.250,00	R$ 15.000,00
4	CONSULTORIA1 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO Treinamentos com certificação para toda equipe técnica e professores da rede municipal de ensino.	SERVIÇO	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
VALOR TOTAL HOMOLOGADO					R$ 116.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 24/07/2025 e encerramento em 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

12.361.0030.2202
339039
FONTE: 1.500/1.550
12.361.0030.2203
339039
FONTE: 1.540

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, anexo ao Edital.

5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30(trinta) dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. As regras acerca da Garantia de Execução são as estabelecidas no Edital.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, em conformidade com o este Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS emitida pela Secretaria demandante.

9.2. A entrega dos bens será realizada no endereço indicado pela secretária na ordem de serviços/fornecimento;

9.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

9.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 30(trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.6. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

13.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.5. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

I. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

III. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

I. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

II. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de **Buriti dos Lopes-PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 28/07/2025 14:23:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caxingó-PI, 28 de Julho de 2025.

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 64225-000

CAXINGÓ

9.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou 9.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

9.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver deferido as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

9.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

9.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que ainda preste sentenças do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos 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 da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 6.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

10 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

10.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa fundamentada;

10.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da 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 derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 10.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

10.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

10.4.1. Por motivo de interesse público;

10.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ao inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 20, § 2º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

11 PENALIDADES

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no valor do contrato ou de outro instrumento hábil.

ID: 8C3A474D52C04

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64225-000

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 20.767.413/0001-03
CONTRATO Nº 01.017/2025
VALOR GLOBAL DO CONTRATO:R$ 116.000,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL REAIS)
DATA DE ASSINATURA: 28/07/2025
VIGÊNCIA: 12 MESES
FONTE RECURSO: 500, 550

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64225-000

CAXINGÓ

11.1.1. 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.

11.2. 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).

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. 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 detalhadas no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

12.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Caxingó - PI, 24 de julho de 2025.

Raimunda Carvalho de Albuquerque
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR

Robert de Sousa Veloso
J&R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
EMPRESA VENCEDORA

ID: 7D843AE178834

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
Rua Timoteo Neri, s/n - Bairro: Centro - CEP: 64895-000 - Brejo do Piauí/PI - CNPJ: 07.174.150/0001-60

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025	
Nº do Processo	001.0000170/2025
Nº de Contrato	011/2025
Modalidade de licitação	Dispensa de Licitação 008/2025
Fundamento legal	Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Nome do Contratante	Câmara Municipal de Brejo do Piauí - PI
CNPJ do Contratante	07.174.150/0001-60
Nome do Contratado	58.335.385 ERASMO TORRES DA COSTA
CNPJ do Contratado	58.335.385/0001-90
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 Recurso	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:81637633187
ALCEANO DE SOUSA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Brejo do Piauí
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:41:17
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
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 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C84.1F0.BE1.9B5.91A

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDEB

BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2026 – 1ª VIA
2/2

GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

122006

OR - Ordinário 122006	FICHA: 311	DATA: 22/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2026

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
770.000,00	8.000,00	20.238,56	741.761,44

VALOR EM R$

20.238,56

vinte mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis 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: 12/2025.

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. **20.238,56**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/01/2026 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	122006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 311	DATA: 22/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2026	

Fornecedor: **61** **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 12/202 5.	VALOR BRUTO 20.238,56 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**20.238,56**

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
20.238,56	20.238,56	20.238,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.238,56

vinte mil, duzentos e trinta 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 22/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

DATA: 22/01/2026 VENCTO:22/01/2026 PAGTO: 22/01/2026
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: 12/2025.

Valor 20.238,56
(vinte mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20.238,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122006 /1 O	030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 20.238,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.238,56
TOTAL				R$ 20.238,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.238,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.238,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	20238	20.238,56
TOTAL. . .			R$ 20.238,56

Despesa paga em 22/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368
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: 0000000028/ 2026

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/01/2026 Hora: 09:31:25

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.12.2025
APRESENTAÇÃO: 08.01.2026

610009036739
REFERÊNCIA: 12/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR EDUCACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006317

VENCIMENTO
22.01.2026

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 20.238,56

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	16034.00	14.701,76
Adicional Bandeira		235,53
Adicional Bandeira		157,70
ICMS		4.579,89
COFINS		559,25
PIS		120,95
Subtotal 1		**20.355,08**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	226,13-
Cip-Ilum Pub Pref Munic	109,61
Subtotal 2	**116,52-**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	5.992,37	TRANSMISSÃO	1.121,45
DISTRIBUIÇÃO	5.807,94	ENC. SETORIAIS	2.173,23
TRIBUTOS	5.260,09	Soma Demonstrativa	20.355,08

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
20.355,08	22,500	4.579,89

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: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836800002021 385600179001 008528835807 040000063178

AGÊNCIA RECEBEDORA: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR**

VENCIMENTO: **22.01.2026**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

CLIENTE: **4000006317**

REFERÊNCIA: **12/2025**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31.12.2025	610009036739		2	31.12.2025	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	20.238,56	20.238,56

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: 20.238,56

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036739 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 20238.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO CAETANO II , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010981225 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065728199

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	22/12/2025	31	21/11/2025	22/12/2025		

Hash Code: CACC.7870.C71E.2390.E97F.B1A5.30FA.6429 **Nota Fiscal:** 065728199 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 22/12/2025 **Valor:** 38.73

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	37.78	22,5000	8.50
COFINS	29.28	3,5450	1.03
PIS	29.28	0,7668	0.22

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A941465	1,00	0,00	10.967,00	10.985,00	18,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.40
Consumo	30,00	1,225000	36.75
Adicional Bandeira			0.53
Adicional Bandeira			0.50
Tributo a Reter IRPJ			0.45-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006592724 **Município:** CAXINGO **Complemento:** UND ESCOLAR **Fatura:** 0202512065725326

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	22/12/2025	31	19/11/2025	20/12/2025		

Hash Code: 4479.035A.0401.B977.C78C.D4C1.FCDC.9E2A **Nota Fiscal:** 065725326 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 22/12/2025 **Valor:** 1694.61

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1715.19	22,5000	385.92
COFINS	1329.27	3,5450	47.12
PIS	1329.27	0,7668	10.19

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010257440	1,00	0,00	12.908,00	14.277,00	1.369,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.369,00	1,215135	1663.52
Adicional Bandeira			22.44
Adicional Bandeira			29.23
Tributo a Reter IRPJ			20.58-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036739 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 20238.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009380205 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066120795

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: AAFF.8366.4F18.C894.664F.39CB.3EAC.33C4 **Nota Fiscal:** 066120795 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 39.37

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	38.41	22,5000	8.65
COFINS	29.76	3,5450	1.06
PIS	29.76	0,7668	0.22

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1107482	1,00	0,00	16.732,00	16.751,00	19,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.42
Consumo	30,00	1,250667	37.52
Adicional Bandeira			0.66
Adicional Bandeira			0.23
Tributo a Reter IRPJ			0.46-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006131565 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202512066121035

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: F214.87A6.0161.830E.A95E.FB56.96E3.8194 **Nota Fiscal:** 066121035 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 951.64

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	963.20	22,5000	216.71
COFINS	746.49	3,5450	26.47
PIS	746.49	0,7668	5.72

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010970684	1,00	0,00	26.404,00	27.156,00	752,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	752,00	1,250971	940.73
Adicional Bandeira			16.64
Adicional Bandeira			5.83
Tributo a Reter IRPJ			11.56-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036739 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 20238.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006431992 **Município:** CAXINGO **Complemento:** GRUPO ESCOLAR **Fatura:** 0202512066130772

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	28/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: F5DB.6201.FBD1.4FEB.4B79.5450.82AF.C161 **Nota Fiscal:** 066130772 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 28/12/2025 **Valor:** 2242.46

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	2269.70	22,5000	510.68
COFINS	1759.02	3,5450	62.36
PIS	1759.02	0,7668	13.48

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.772,00	1,250971	2216.72
Adicional Bandeira			39.23
Adicional Bandeira			13.75
Tributo a Reter IRPJ			27.24-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718729	1,00	0,00	18.784,00	20.556,00	1.772,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006773834 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202512066158428

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	30/12/2025	32	28/11/2025	30/12/2025		

Hash Code: 5A76.3041.7D47.BF30.11EE.1104.B2D5.FD87 **Nota Fiscal:** 066158428 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 30/12/2025 **Valor:** 63.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	64.44	22,5000	14.50
COFINS	49.94	3,5450	1.77
PIS	49.94	0,7668	0.39

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	50,00	1,261600	63.08
Adicional Bandeira			1.19
Adicional Bandeira			0.17
Tributo a Reter IRPJ			0.77-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041929421	1,00	0,00	1.740,00	1.790,00	50,00	

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036739 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 20238.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006985599 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512064746515

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: 4565.6E60.532B.89BC.DE54.F44F.C344.06E4 **Nota Fiscal:** 064746515 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 1277.48

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1293.00	22,5000	290.92
COFINS	1002.08	3,5450	35.53
PIS	1002.08	0,7668	7.69

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.091,00	1,128451	1231.14
Adicional Bandeira			2.77
Adicional Bandeira			59.09
Tributo a Reter IRPJ			15.52-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010569203	1,00	0,00	44.702,00	45.793,00	1.091,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0011277742 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512064746545

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: 5FBB.0D67.B485.66B2.BF92.E79F.CDA5.17F6 **Nota Fiscal:** 064746545 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 78.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	77.02	22,5000	17.33
COFINS	59.69	3,5450	2.11
PIS	59.69	0,7668	0.46

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.86
Consumo	65,00	1,128308	73.34
Adicional Bandeira			0.16
Adicional Bandeira			3.52
Tributo a Reter IRPJ			0.92-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1894511	1,00	0,00	4.418,00	4.483,00	65,00	

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036739 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 20238.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0004855310 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066061993

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/12/2025	31	25/11/2025	26/12/2025		

Hash Code: D8C4.6DEA.AC89.65B9.2355.BDE4.7974.7542 **Nota Fiscal:** 066061993 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 26/12/2025 **Valor:** 1498.72

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1516.92	22,5000	341.31
COFINS	1175.61	3,5450	41.68
PIS	1175.61	0,7668	9.01

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050269865	1,00	0,00	20.180,00	21.368,00	1.188,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.188,00	1,245842	1480.06
Adicional Bandeira			25.33
Adicional Bandeira			11.53
Tributo a Reter IRPJ			18.20-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007187955 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA BR 343 **Fatura:** 0202512066124613

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 1B98.B578.C12A.5ACB.1DFE.7E37.558E.7CA3 **Nota Fiscal:** 066124613 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 2550.01

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	2580.98	22,5000	580.72
COFINS	2000.26	3,5450	70.92
PIS	2000.26	0,7668	15.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100292492	1,00	0,00	12.873,00	14.888,00	2.015,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	2.015,00	1,250978	2520.72
Adicional Bandeira			44.62
Adicional Bandeira			15.64
Tributo a Reter IRPJ			30.97-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036739 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 20238.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PE DO MORRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017021081 **Município:** CAXINGO **Complemento:** TABOQUINHA **Fatura:** 0202512066124658

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: DD7C.E37F.9CEA.B477.B4F1.64FD.AC0C.90D5 **Nota Fiscal:** 066124658 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 1565.14

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1560.11	22,5000	351.03
COFINS	1209.08	3,5450	42.86
PIS	1209.08	0,7668	9.28

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117091	1,00	0,00	39.763,00	40.981,00	1.218,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.75
Consumo	1.218,00	1,250977	1523.69
Adicional Bandeira			26.96
Adicional Bandeira			9.46
Tributo a Reter IRPJ			18.72-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017107237 **Município:** CAXINGO **Complemento:** RUA FELIPE NERES **Fatura:** 0202512066124659

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: FFE7.9B69.0653.4FDE.ABEA.3D00.6DBF.79B4 **Nota Fiscal:** 066124659 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 131.27

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	128.06	22,5000	28.82
COFINS	99.24	3,5450	3.52
PIS	99.24	0,7668	0.75

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D240847	1,00	0,00	7.913,00	7.991,00	78,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.75
Consumo	100,00	1,250900	125.09
Adicional Bandeira			2.21
Adicional Bandeira			0.76
Tributo a Reter IRPJ			1.54-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036739 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 20238.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ASSENT CASA DE PEDRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0014413957 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066124646

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 27DD.3A5B.8FBE.3243.C43F.2376.0FDC.BC6F **Nota Fiscal:** 066124646 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 153.60

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	149.84	22,5000	33.71
COFINS	116.13	3,5450	4.11
PIS	116.13	0,7668	0.90

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010111437	1,00	0,00	4.324,00	4.441,00	117,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.56
Consumo	117,00	1,250855	146.35
Adicional Bandeira			2.59
Adicional Bandeira			0.90
Tributo a Reter IRPJ			1.80-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008791 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202512066164714

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	30/12/2025	32	28/11/2025	30/12/2025		

Hash Code: 0608.3967.DDC3.B020.E01B.22D0.6ADC.8E1D **Nota Fiscal:** 066164714 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 30/12/2025 **Valor:** 627.74

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	612.38	22,5000	137.78
COFINS	474.60	3,5450	16.82
PIS	474.60	0,7668	3.64

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041937114	1,00	0,00	21.396,00	21.871,00	475,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.71
Consumo	475,00	1,261663	599.29
Adicional Bandeira			11.31
Adicional Bandeira			1.78
Tributo a Reter IRPJ			7.35-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036739 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 20238.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2450 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005853591 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2450 **Fatura:** 0202512065733733

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	22/12/2025	31	21/11/2025	22/12/2025		

Hash Code: 89E9.9E6D.1293.703D.6C8C.08B0.BB3F.8004 **Nota Fiscal:** 065733733 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 22/12/2025 **Valor:** 369.98

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	374.47	22,5000	84.26
COFINS	290.21	3,5450	10.29
PIS	290.21	0,7668	2.22

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	297,00	1,225387	363.94
Adicional Bandeira			5.35
Adicional Bandeira			5.18
Tributo a Reter IRPJ			4.49-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A513794	1,00	0,00	24.534,00	24.831,00	297,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005338123 **Município:** CAXINGO **Complemento:** COLEGIO **Fatura:** 0202512066147686

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	29/12/2025	32	27/11/2025	29/12/2025		

Hash Code: BA1C.244B.A89F.3238.0912.3D3E.511F.DEF7 **Nota Fiscal:** 066147686 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 29/12/2025 **Valor:** 634.98

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	642.69	22,5000	144.60
COFINS	498.09	3,5450	17.66
PIS	498.09	0,7668	3.82

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	500,00	1,256700	628.35
Adicional Bandeira			11.52
Adicional Bandeira			2.82
Tributo a Reter IRPJ			7.71-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D151371	1,00	0,00	70.436,00	70.936,00	500,00	

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036739 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 20238.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade da Leitura:** CX18B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005494079 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202512066147688

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	29/12/2025	32	27/11/2025	29/12/2025		

Hash Code: FC2D.FF64.F90E.ABC1.1223.18CB.3F16.396B **Nota Fiscal:** 066147688 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 29/12/2025 **Valor:** 1510.35

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1510.35	22,5000	339.83
COFINS	1170.52	3,5450	41.49
PIS	1170.52	0,7668	8.98

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.175,00	1,256740	1476.67
Adicional Bandeira			27.06
Adicional Bandeira			6.62

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32030005537	1,00	0,00	8.458,00	9.633,00	1.175,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade da Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** RAIMUNDO SABINO , 120 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0008469342 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 120 SEC MUN EDUC **Fatura:** 0202512065909137

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: 67E8.DBFF.2E72.7C25.1ADD.18AB.6AA9.E378 **Nota Fiscal:** 065909137 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 1417.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1410.54	22,5000	317.37
COFINS	1093.17	3,5450	38.76
PIS	1093.17	0,7668	8.38

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.58
Consumo	1.109,00	1,239549	1374.66
Adicional Bandeira			22.54
Adicional Bandeira			13.34
Tributo a Reter IRPJ			16.93-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010867913	1,00	0,00	32.602,00	33.711,00	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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036739 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 20238.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX13B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CHILE , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0016972678 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065909169

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	3,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: F5F3.2D70.ECB1.8D5A.AC5B.BD65.565F.EFC6 **Nota Fiscal:** 065909169 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 3392.66

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	3410.00	22,5000	767.25
COFINS	2642.75	3,5450	93.69
PIS	2642.75	0,7668	20.26

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D223053	1,00	0,00	21.190,00	23.871,00	2.681,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.58
Consumo	2.681,00	1,239549	3323.23
Adicional Bandeira			54.50
Adicional Bandeira			32.27
Tributo a Reter IRPJ			40.92-

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312708402040731
27/01/2026 08:47:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026  -   AUTO ATENDIMENTO   -    08.47.37
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9      CONTA:        13.137-7
================================================
CONVENIO: 051924       EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 012119     RETORNO/SEQ: 050229/00154
AUTORIZACAO DEBITO:    004000006317
DATA PREVISTA DO DEBITO:              22.01.2026
DATA DO DEBITO:                       22.01.2026
VALOR DO DEBITO R$                     20.238,56
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          7.642.FDC.47D.2CA.C45
|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

127006

OR - Ordinário 127006	FICHA: 311	DATA: 27/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2026

NOME: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA 02.271.910/0001-34 CÓDIGO: 100

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030200	FUNDEB
3.3.90.39.65	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
770.000,00	5.500,00	2.500,00	762.000,00

VALOR EM R$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/01/2026 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 127006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 311	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026

Fornecedor: **100** **UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA** CPF/CNPJ :02.271.910/0001-34
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 02 00	FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 65	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.500,00
dois 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 27/01/2026

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 00322

DATA: 27/01/2026 VENCTO:27/01/2026 PAGTO: 27/01/2026

Credor..: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 100

Endereço: AV PEDRO FREITAS

Cidade..: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNIÃO DOS DIRIGENTE S MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais)***

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127006 / 1	O 030200	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL				R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	2500	2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 27/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 0000000157/ 2026

Proprietário/Interessado: UNDIME
CPF/CNPJ: 02271910000134
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS Nº: SN
Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 2107-7949

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 09:47:54

_____
UNDIME
Interessado

_____
PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03541.615005 00000.451179 4 13390000250000

Nome do Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**					CNPJ **01.612.618/0001-75**	Data do Vencimento **27/01/2026**
Nome do Beneficiário **UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA**					CNPJ **02.271.910/0001-34**	Agência/Código do Beneficiário **1640-3/46650-6**
Data do Documento **26/01/2026**	Nr. do documento **451**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **26/01/2026**		Nosso Número **00035416150000000451**
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira **17** / Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor			(=) Valor do Documento **2.500,00**
	Data da entrega ___/___/____	Nome		Assinatura		

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03541.615005 00000.451179 4 13390000250000

Nome do Pagador / Endereço **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** **MUNICIPIO CAXINGO** **64228-000 CAXINGO PI**					CNPJ **01.612.618/0001-75**	Data de Vencimento **27/01/2026**
						Agência/Código do Beneficiário **1640-3/46650-6**
Nome do Beneficiário / Endereço **UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA** **CENTRO ADMINISTRATIVO DE TERESINA AVENIDA PE - SAO PEDRO** **64018-900 TERESINA PI**					CNPJ **02.271.910/0001-34**	Nosso Número **00035416150000000451**
						Valor do Documento **2.500,00**
Uso do Banco	Nr. do documento **451**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **26/01/2026**		(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03541.615005 00000.451179 4 13390000250000

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**						Data de Vencimento **27/01/2026**
Nome do Beneficiário **UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA**					CNPJ **02.271.910/0001-34**	Agência/Código do Beneficiário **1640-3/46650-6**
Data do Documento **26/01/2026**	Nr. do documento **451**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **26/01/2026**		Nosso Número **00035416150000000451**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **2.500,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

JORNADA PEDAGÓGICA 2026 - UNDIME PIAUÍ

(-) Desconto/Abatimento	**0,00**
(+) Juros/Multa	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**2.500,00**

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
MUNICIPIO CAXINGO
64228-000 CAXINGO PI

CNPJ
01.612.618/0001-75

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:31
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1

BANCO DO BRASIL

00190000090354161500500000451179413390000250000
BENEFICIARIO:
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI
NOME FANTASIA:
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
CNPJ: 02.271.910/0001-34
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	12.701
NOSSO NUMERO	35416150000000451
CONVENIO	03541615
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00

NR.AUTENTICACAO E.008.4C4.27C.C9E.FFD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128070

OR - Ordinário 128070	FICHA: 340	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
350.000,00	0,00	124.644,05	225.355,95

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) 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	**124.644,05**

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 28/01/2026
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026
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 128070 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) UNIDADE: 10 0066	VALOR BRUTO 124.644,05 DESCONTOS 66.389,95
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**58.254,10**

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$ 58.254,10

cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos * * *
* *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) 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
128070	/1	O 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 124.644,05	R$ 0,00	R$ 66.389,95	R$ 58.254,10
TOTAL					R$ 124.644,05	R$ 0,00	R$ 66.389,95	R$ 58.254,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58.254,10**

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	7393	58.254,10
TOTAL. . .			R$ 58.254,10

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128071

OR - Ordinário 128071	FICHA: 340	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
350.000,00	124.644,05	10.073,76	215.282,19

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) 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: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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	128071	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) 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 28/01/2026

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 00371

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) 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
12807.1	/1	C 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.073,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.073,76
TOTAL					R$ 10.073,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.073,76

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.073,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	7393	10.073,76
TOTAL. . .			R$ 10.073,76

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

128072

OR - Ordinário 128072	FICHA: 340	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
350.000,00	134.717,81	5.610,03	209.672,16

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) 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	**5.610,03**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 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 128072 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) 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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00372

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) 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
128072 /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	7393	5.610,03
TOTAL. . .			R$ 5.610,03

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
165-1	ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL	09/03/2001	0049 - PROFESSOR(A) A N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	5.916,79	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.456,31
P	011	REGÊNCIA	10.00	591,68	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	59,17
					D	920	IRRF - SALARIO	518,47
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	911,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.508,47	6.508,47	6.508,47	2.945,14	3.563,33

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	122,98
P	011	REGÊNCIA	10.00	343,74	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	34,37
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	529,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.781,11	3.781,11	3.781,11	686,71	3.094,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO	13/04/2012	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.289,41
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	73,33
					D	920	IRRF - SALARIO	998,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	3.491,00	4.575,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.550,12
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	73,33
					D	920	IRRF - SALARIO	998,97
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	3.751,71	4.314,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
260-1	IVETE DE BRITO VERAS	07/05/2004	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	80,85
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	920	IRRF - SALARIO	1.194,51
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	2.520,41	6.372,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
196-1	KARYSE NAYARA DE SOUSA	01/03/2010	0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	592,88
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.234,85	4.234,85	4.234,85	592,88	3.641,97

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	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	2.371,89	1.695,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	11/03/2013	0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	836,16
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	236,21
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	583,99
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	73,33
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	946,83
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	3.805,81	4.260,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	20/07/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

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	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	601,32	3.431,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
263-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	01/10/1997	0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.488,94	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.094,92

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%

Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVO

Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES

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 246-1 — Nome do Trabalhador: MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	3.228,79
P	090	GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI	25.00	2.021,18	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.506,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	1.131,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.084,71	10.105,89	10.105,89	5.948,49	4.157,40

Matrícula 254-1 — Nome do Trabalhador: MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	1.068,92
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	1.661,80	2.573,05

Matrícula 231-1 — Nome do Trabalhador: NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	756,47
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D	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	1.349,35	2.885,50

Matrícula 247-1 — Nome do Trabalhador: RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.849,86	D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00	38,50
P	011	REGÊNCIA	10.00	384,99	D	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	631,38	3.603,47

Matrícula 255-1 — Nome do Trabalhador: REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA — Admissão: 02/05/2012 — Cargo: 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

Matrícula 257-1 — Nome do Trabalhador: SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.699,72	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	976,99

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	011	REGÊNCIA	10.00	769,97	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00 1.430,31
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00 77,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 990,08
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 1.185,76

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

Matrícula 228-1 **Nome do Trabalhador** VALDILENE MARIA DA SOLIDADE **Admissão** 09/03/2001 **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	8.084,71	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 3.293,20
P	011	REGÊNCIA	10.00	808,47	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00 47,70
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00 214,41
					D	015	CONTRIB. SINTE - PI	1.00 80,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.142,37
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 1.245,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	6.023,58	2.869,60

Matrícula 161-1 **Nome do Trabalhador** VANUSA ARAUJO DE SOUSA **Admissão** 21/03/2014 **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	7.333,07	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 938,72
P	011	REGÊNCIA	10.00	733,31	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00 137,95
					D	007	CONSIGNADO BB - III	1.00 146,85
					D	014	CONVENIO MED/ODONT	1.00 39,90
					D	036	CONSIGNADO BB - IV	1.00 114,60
					D	053	CONSIGNADO BB - V	1.00 1.093,23
					D	057	CONSIGNADO BB - VI	1.00 331,47
					D	098	CONSIGNADO BB - VII	1.00 117,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 946,83
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 1.129,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.066,38	8.066,38	8.066,38	4.996,19	3.070,19

Total Vínculo: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	134.717,81	140.327,84	140.327,84	66.389,95	73.937,89

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	66.389,95	73.937,89

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	66.389,95	73.937,89

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	66.389,95	73.937,89

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	66.389,95	73.937,89

Resumo Contábil

26/01/2026 11:16:29

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	66.389,95
Total Líquido	73.937,89
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	21.554,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	161.882,71
Total de Descontos	
Total de Descontos	66.389,95 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	66.389,95

Patronal

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

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	170,00	10.073,76
Gratificações	70,00	5.610,03
Salário Base	600,00	124.644,05
Total	**840,00**	**140.327,84**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	12	0,00	22.468,94	
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	3.499,63	
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	
098	CONSIGNADO BB - VII	1	0,00	117,35	
920	IRRF - SALARIO	13	357,50	14.140,32	

Resumo Contábil

26/01/2026 11:16:29

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

942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	20	280,00	18.860,51

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	652,50	66.389,95
Total	**652,50**	**66.389,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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	2.945,14	3.563,33	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18005-X
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	881.664.063-49	3.781,11	686,71	3.094,40	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	592,88	3.641,97	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	2.371,89	1.695,91	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18085-8
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	009.353.413-23	8.066,38	3.805,81	4.260,57	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18053-X
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	4.033,18	601,32	3.431,86	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	1.661,80	2.573,05	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	1.349,35	2.885,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	08445-X
247-1	RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA	014.041.143-78	4.234,85	631,38	3.603,47	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	8.469,69	4.660,14	3.809,55	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17518-8
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	994.953.763-00	8.893,18	6.023,58	2.869,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18038-6
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	039.563.813-51	8.066,38	4.996,19	3.070,19	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19149-3
Qtde Vínculo: 20			**140.327,84**	**66.389,95**	**73.937,89**			
Qtde Unidade: 20			**140.327,84**	**66.389,95**	**73.937,89**			
Qtde Subdivisão: 20			**140.327,84**	**66.389,95**	**73.937,89**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 20			**140.327,84**	**66.389,95**	**73.937,89**			
Qtde Total: 20			**140.327,84**	**66.389,95**	**73.937,89**			

CAXINGO, 26 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411185823371
04/02/2026 11:27:58

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	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

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	3.563,33
BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	PROCESSADO	001	1679	17.825	3.094,40
FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO	PROCESSADO	001	1679	17.374	4.575,38
KARYSE NAYARA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	8.593	3.641,97
LUCIANE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	18.116	2.531,39
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.085	1.695,91
MARIA DA CONCEICAO GOMES	PROCESSADO	001	1679	18.053	4.260,57
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	PROCESSADO	001	1679	18.069	3.431,86
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	2.573,05
NAIZA DE LOURDES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	8.445	2.885,50
RAYNA MARIA ARAUJO DE SOU	PROCESSADO	001	1679	865.804	3.603,47
REJANE DA CONCEICAO DE SO	PROCESSADO	001	1679	16.208	4.189,82
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS	PROCESSADO	001	1679	17.518	3.809,55
VALDILENE MARIA DA SOLIDA	PROCESSADO	001	1679	18.038	2.869,60
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.149	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

128091

OR - Ordinário 128091	FICHA: 340	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
350.000,00	140.327,84	7.069,54	202.602,62

VALOR EM R$

7.069,54 sete mil e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4153) 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	**7.069,54**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 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 128091 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4153) UNIDADE: 100066	VALOR BRUTO 7.069,54 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**7.069,54**

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
7.069,54	7.069,54	7.069,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.069,54

sete mil e sessenta e nove 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 28/01/2026

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 00390

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4153) UNIDA DE: 100066

Valor 7.069,54

(sete mil e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 7.069,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128091	/1	O	030200 12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.069,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.069,54
TOTAL					R$ 7.069,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.069,54

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.069,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:87343942415

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	7069	7.069,54
TOTAL. . .			R$ 7.069,54

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

Resumo Contábil

23/01/2026 11:46:26

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	7.069,54
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	7.069,54
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	7.069,54
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.069,54 (+)
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 (-)
	7.069,54
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
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
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	7.069,54	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	7.069,54
Total	**24,00**	**7.069,54**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS PROFESSORES	0,00

Unidade Orçamentária igual a 100066

Data Pagamento: 30/01/2026 - Adiantamento 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
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	20/07/2011	0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.016,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,59	0,00	2.016,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	09/03/2001	0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 5.052,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,95	0,00	5.052,95

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,54	0,00	7.069,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,54	0,00	7.069,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,54	0,00	7.069,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,54	0,00	7.069,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.069,54**	**0,00**	**7.069,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026

Adiantamento 13º Salário

23/01/2026

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								
204-1	MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO	026.658.963-46	2.016,59	0,00	2.016,59	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18069-6
246-1	MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	875.850.063-49	5.052,95	0,00	5.052,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18060-2
Qtde Vínculo: 2			**7.069,54**	**0,00**	**7.069,54**			
Qtde Unidade: 2			**7.069,54**	**0,00**	**7.069,54**			
Qtde Subdivisão: 2			**7.069,54**	**0,00**	**7.069,54**			
Qtde Divisão: 2			**7.069,54**	**0,00**	**7.069,54**			
Qtde Total: 2			**7.069,54**	**0,00**	**7.069,54**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411185823371
04/02/2026 11:39:35

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DE FATIMA SAMPAIO R	PROCESSADO	001	1679	18.069	2.016,59
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.060	5.052,95

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1216033

Extra Orçamentário 1216033	FICHA: 8009	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	6.863,23	2.101,65	-8.964,88

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 - 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	**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 N° 1216033 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

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

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 - Folha Mensal ID:(3995) UNIDADE: 10 0091	VALOR BRUTO 2.101,65 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(3995) 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
1216033 / 1	E 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.08	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

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	2.101,65
TOTAL. . .			R$ 2.101,65

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(3995) 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
2539	/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
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 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368
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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

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

05/01/2026 11:02:36

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**

```
09/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:40:57
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                  09/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                                3.940,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.C1C.BCB.20E.20D.5B1
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222003

Extra Orçamentário 1222003	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	108.902,80	2.845,82	-111.748,62

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 - 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	**2.845,82**

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 1222003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

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

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 - Folha Mensal ID:(3996) UNIDADE: 10 0097	VALOR BRUTO 2.845,82 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **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 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(3996) 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
1222003	/1 E	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.08	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

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 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(3996) 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
2547 /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

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	5335	2.490,10
TOTAL. . .			R$ 2.490,10

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.786,36
4. Valor da Base de Cálculo:	17.786,36
4.1. Empresa (16%)	2.845,82
4.2. Segurados (14%)	2.490,10
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.335,92
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.335,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 5.335,92

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 12/2025 | Vencimento: 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.786,36
4. Valor da Base de Cálculo:	17.786,36
4.1. Empresa (16%)	2.845,82
4.2. Segurados (14%)	2.490,10
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.335,92
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	5.335,92
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 5.335,92

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

05/01/2026 11:02:36

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**

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:57
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 09/01/2026
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 3.847.4B5.BAE.E1B.41D

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222007

Extra Orçamentário 1222007	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	12.370,80	29.580,57	-41.951,37

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 - 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.	**29.580,57**

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	1222007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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 - Folha Mensal ID:(4002)	29.580,57
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**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 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 00137

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(4002)

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
1222007	/ 1	E	030200 12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.08	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

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137		29.580,57
TOTAL. . .			R$ 29.580,57

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4002) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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
2552 /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
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 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 201.870,34
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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 201.870,34
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

05/01/2026 11:02:36

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 SAI	227-1	19036077187	21/00	4.033,18	645,31	0,00	0,00	564,65	0,00
WILLIAM SANTOS MARTINS	229-1	19000870154	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
26	184.878,54	25.883,02	29.580,57	0,00	0,00	0,00	**55.463,59**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
75	513.956,87	71.954,04	82.233,16	0,00	0,00	0,00	**154.187,20**

```
09/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:40:57
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                  09/01/2026
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            1.128.54C.50D.8CF.526
```

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222012

Extra Orçamentário 1222012	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	112.963,02	10.370,56	-123.333,58

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 - 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.Com	**10.370,56**

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	1222012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

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

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 - Folha Mensal ID:(4004) UNIDADE: 10 0078	VALOR BRUTO 10.370,56 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **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 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 00126

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(4004) 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
1222012 /1 E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.08	R$ 10.370,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.370,56
TOTAL				R$ 10.370,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.370,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.370,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
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 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00128

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(4004) 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
2558	/1 E	990017		R$ 9.074,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.074,24
TOTAL				R$ 9.074,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.074,24

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 9.074,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

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 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:27269623368

IVANILDA CARDOSO

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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 71.434,09
4. Valor da Base de Cálculo:	64.816,00
4.1. Empresa (16%)	10.370,56
4.2. Segurados (14%)	9.074,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	19.444,80
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**19.444,80**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 19.444,80

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

42

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 71.434,09
4. Valor da Base de Cálculo:	64.816,00
4.1. Empresa (16%)	10.370,56
4.2. Segurados (14%)	9.074,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	19.444,80
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**19.444,80**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 19.444,80

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

05/01/2026 11:02:36

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**

```
09/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:40:57
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                  09/01/2026
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           E.954.C5D.3DB.4F2.B52
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222013

Extra Orçamentário 1222013	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025	

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
0,00	123.333,58	242,88	-123.576,46

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 - 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.Com	**242,88**

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	1222013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

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

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 - Folha Mensal ID:(4005) UNIDADE: 10 0079	242,88
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **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 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4005) 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
1222013 /1 E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.08	R$ 242,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,88
TOTAL				R$ 242,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 242,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00131

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(4005) 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
2562 /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

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.573,40
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**455,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

455,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.573,40
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**455,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

455,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

05/01/2026 11:02:36

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO									
Unidade Orçamentária: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO									
MARIA ELENILDA COELHO CARDC	147-1	20721441658	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	242,88	0,00	0,00	0,00	**455,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
48	73.924,00	10.349,36	11.827,84	0,00	0,00	0,00	**22.177,20**

Total da Divisão:

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

TOTAL GERAL

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:57
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 09/01/2026
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 B.A08.C94.D78.5D0.4AE

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222021

Extra Orçamentário 1222021	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	41.951,37	26.150,25	-68.101,62

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 - 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 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: 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 1222021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

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

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 - Folha Mensal ID:(4000) UNIDADE: 10 0065	VALOR BRUTO 26.150,25 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **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 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 00118

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(4000) 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
1222021 /1 E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.91.13.08	R$ 26.150,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.150,25
TOTAL				R$ 26.150,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.150,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26.150,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

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 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00119

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(4000) 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
2565	/1 E	990017		R$ 22.881,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.881,47
TOTAL				R$ 22.881,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.881,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.881,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

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 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000026/ 2026

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: 07/01/2026 Hora: 08:20:57

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 12/2025 — Vencimento: 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 176.482,33
4. Valor da Base de Cálculo:	163.438,88
4.1. Empresa (16%)	26.150,25
4.2. Segurados (14%)	22.881,47
5. Sub-Total (4.1+4.2):	49.031,72
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**49.031,72**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 49.031,72

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 12/2025 — Vencimento: 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 176.482,33
4. Valor da Base de Cálculo:	163.438,88
4.1. Empresa (16%)	26.150,25
4.2. Segurados (14%)	22.881,47
5. Sub-Total (4.1+4.2):	49.031,72
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**49.031,72**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 49.031,72

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

05/01/2026 11:02:36

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%									
Unidade Orçamentária: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO									
ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA	164-1	17045795503	21/00	4.033,18	645,31	0,00	0,00	564,65	0,00
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMA	166-1	19053407270	21/00	9.518,32	1.522,93	0,00	0,00	1.332,56	0,00
ANA CRISTINA DOURADO DE SOU	167-1	19018755241	21/00	7.940,34	1.270,45	0,00	0,00	1.111,65	0,00
ANA CRISTINA RAMOS BRITO	168-1	12936694428	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00
ANA REGINA SOUSA	169-1	20973189996	21/00	7.333,07	1.173,29	0,00	0,00	1.026,63	0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA SANT	249-1	20710956244	21/00	3.666,53	586,64	0,00	0,00	513,31	0,00
ANTONIO DE PADUA DOS SANTO	171-1	19008016519	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
CARLA CRISTINA MACHADO DA S	172-1	19012587495	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
CLAUDIANA SILVA SOUSA	174-1	17069284002	21/00	8.337,35	1.333,98	0,00	0,00	1.167,23	0,00
DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIR	232-1	12643319488	21/00	8.469,69	1.355,15	0,00	0,00	1.185,76	0,00
DENILSON RODRIGUES DOS SAN	175-1	16096315438	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
DINA VERAS PONTES REIS	177-1	19002284163	21/00	7.940,34	1.270,45	0,00	0,00	1.111,65	0,00
ELIZABETH DE REZENDE SOBRIN	178-1	19008016195	21/00	5.558,23	889,32	0,00	0,00	778,15	0,00
FRANCISCA BERNARDA DOS SAN	244-1	17069284169	21/00	9.337,83	1.494,05	0,00	0,00	1.307,30	0,00
FRANCISCA ELISABETE MOREIRA	181-1	19008067687	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	183-1	19008016403	21/00	5.558,23	889,32	0,00	0,00	778,15	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA	185-1	17069283871	21/00	8.337,35	1.333,98	0,00	0,00	1.167,23	0,00
FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO	233-1	19006037543	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
FRANCISCO JOSE SILVA DE SOU	234-1	19008136611	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
JANIELLY DOS SANTOS SILVA	187-1	19008016268	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
JOAO HENRIQUE FONTENELE DE	189-1	16176444587	21/00	4.759,16	761,47	0,00	0,00	666,28	0,00
JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	191-1	19050893042	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJ	192-1	18111033198	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNE	193-1	12827071489	21/00	3.601,06	576,17	0,00	0,00	504,15	0,00
LUZINETE NUNES DE CARVALHO	200-1	19005292299	21/00	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
25	163.438,88	22.881,47	26.150,25	0,00	0,00	0,00	**49.031,72**

G3360912370958131
09/01/2026 12:51:21

Emissão de comprovantes

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:57
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
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 5.1E9.F6B.13A.2EA.841

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222024

Extra Orçamentário 1222024	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	111.748,62	1.214,40	-112.963,02

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 - 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr	**1.214,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 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 1222024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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 - Folha Mensal ID:(4003) UNIDADE: 10 0077	1.214,40
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário **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 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 00122

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(4003) 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
1222024 / 1 E	030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.08	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 em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00123

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(4003) 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
2571	/ 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

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.870,24
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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.870,24
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

05/01/2026 11:02:36

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**

```
09/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:40:57
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                  09/01/2026
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           A.16F.071.CAA.A76.826
```

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222030

Extra Orçamentário 1222030	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
0,00	87.347,93	21.554,87	-108.902,80

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 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 100066

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	230	FUNDEB - Profisslonals 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: 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	1222030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

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

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 - Folha Mensal ID:(4001) UNIDADE: 10 0066	21.554,87
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**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 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

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 - Folha Mensal ID:(4001) 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
1222030 / 1	E 030200	12.365.0035.2262.0000	3.1.91.13.08	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

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 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4001) 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
2574	/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 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368
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 12/2025 | Vencimento: 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 146.762,61
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 12/2025 | Vencimento: 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 146.762,61
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

05/01/2026 11:02:36

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 SOUZ/	247-1	19035241463	21/05	4.234,85	677,58	0,00	0,00	592,88	0,00
REJANE DA CONCEICAO DE SOU	255-1	19039758177	21/00	7.333,07	1.173,29	0,00	0,00	1.026,63	0,00
SAMARA MARIA DE SOUSA DOS S	257-1	11791914823	21/00	8.469,69	1.355,15	0,00	0,00	1.185,76	0,00
VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	228-1	19016513380	21/00	8.893,18	1.422,91	0,00	0,00	1.245,05	0,00
VANUSA ARAUJO DE SOUSA	161-1	19052000436	21/00	8.066,38	1.290,62	0,00	0,00	1.129,29	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
20	134.717,81	18.860,51	21.554,87	0,00	0,00	0,00	40.415,38

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:57
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 09/01/2026
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 4.DB7.B79.554.F6F.EB8

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222035

Extra Orçamentário 1222035	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
0,00	77.531,26	5.364,43	-82.895,69

VALOR EM R$

5.364,43

cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos **********

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

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

5.364,43

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°	1222035	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025	

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4007) UNIDADE: 100067	5.364,43
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**4.026,26**

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
5.364,43	5.364,43	5.364,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.026,26

quatro mil e vinte e seis reais e vinte e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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) UNIDADE: 100067

Valor 5.364,43
(cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.364,43**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222035 / 1	E 030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.02	R$ 5.364,43	R$ 0,00	R$ 1.338,17	R$ 4.026,26
TOTAL				R$ 5.364,43	R$ 0,00	R$ 1.338,17	R$ 4.026,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.026,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4037	4.026,26
TOTAL. . .			R$ 4.026,26

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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 2.648,61

(dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.648,61**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2581	/1 E	990069		R$ 2.648,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.648,61
TOTAL				R$ 2.648,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.648,61

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.648,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4037	2.648,61
TOTAL. . .			R$ 2.648,61

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222034

Extra Orçamentário 1222034	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	68.101,62	9.429,64	-77.531,26

VALOR EM R$

9.429,64

nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro 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 APIicação:	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
Fonte de REC. - MSC	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.	**9.429,64**

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	1222034	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornededor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4006) UNIDADE: 100068	9.429,64
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**9.429,64**

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
9.429,64	9.429,64	9.429,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.429,64

nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4006) UNIDADE: 100068

Valor **9.429,64**
(nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.429,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222034 / 1	E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.02	R$ 9.429,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.429,64
TOTAL					R$ 9.429,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.429,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.429,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4037	9.429,64
TOTAL. . .			R$ 9.429,64

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00227

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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:(4006) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor: 4.496,90

(quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.496,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2578 /1	E	990069		R$ 4.496,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.496,90
TOTAL				R$ 4.496,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.496,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.496,90**

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	4037	4.496,90
TOTAL. . .			R$ 4.496,90

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

Extra Orçamentário

1222042

Extra Orçamentário 1222042	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	82.895,69	4.452,24	-87.347,93

VALOR EM R$

4.452,24

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro 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

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

4.452,24

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 1222042 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

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

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 - Rescisão ID:(4008) UNIDADE: 100113	VALOR BRUTO 4.452,24 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**4.411,07**

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
4.452,24	4.452,24	4.452,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.411,07

quatro mil, quatrocentos e onze 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 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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) UNIDADE: 100113

Valor **4.452,24**

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.452,24**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222042 / 1 E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.02	R$ 4.452,24	R$ 0,00	R$ 41,17	R$ 4.411,07
TOTAL				R$ 4.452,24	R$ 0,00	R$ 41,17	R$ 4.411,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.411,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:83439423315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4037	4.411,07
TOTAL. . .			R$ 4.411,07

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00225

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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 2.117,52

(dois mil, cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.117,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2582	/ 1 E	990069		R$ 2.117,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.117,52
TOTAL				R$ 2.117,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.117,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.117,52**

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	4037	2.117,52
TOTAL. . .			R$ 2.117,52

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

Extra Orçamentário

1222045

Extra Orçamentário 1222045	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	8.964,88	3.405,92	-12.370,80

VALOR EM R$ 3.405,92

três mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos **********

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.	**3.405,92**

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 1222045 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

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

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 - Rescisão ID:(4009) UNIDADE: 100118	VALOR BRUTO 3.405,92 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**3.275,92**

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
3.405,92	3.405,92	3.405,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.275,92
três mil, duzentos e setenta e cinco 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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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) UNIDADE: 100118

Valor 3.405,92

(três mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.405,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222045 /1	E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.02	R$ 3.405,92	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 3.275,92
TOTAL					R$ 3.405,92	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 3.275,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.275,92**

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	4037	3.275,92
TOTAL. . .			R$ 3.275,92

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00224

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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 RETE NÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100118

Valor . 1.670,76

(um mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.670,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2584	/ 1 E	990069		R$ 1.670,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.670,76
TOTAL				R$ 1.670,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.670,76

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.670,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4037	1.670,76
TOTAL. . .			R$ 1.670,76

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

Extra Orçamentário

1216036

Extra Orçamentário 1216036	FICHA: 8009	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	3,05	567,66	-570,71

VALOR EM R$

567,66

quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos **********

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.	**567,66**

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	1216036	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025	

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 - Folha Mensal ID:(3997) UNIDADE: 10 0068	VALOR BRUTO 567,66 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**567,66**

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
567,66	567,66	567,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 567,66

quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(3997) UNIDADE: 100068

Valor 567,66
(quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 567,66**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216036 /1 E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.02	R$ 567,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 567,66
TOTAL				R$ 567,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 567,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 567,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4037	567,66
TOTAL. . .			R$ 567,66

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00231

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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:(3997) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor 278,46

(duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 278,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2540	/1 E	990069		R$ 278,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,46
TOTAL				R$ 278,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 278,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4037	278,46
TOTAL. . .			R$ 278,46

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1216039

Extra Orçamentário 1216039	FICHA: 8009	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

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
0,00	570,71	6.292,52	-6.863,23

VALOR EM R$

6.292,52

seis mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois 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	**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.	**6.292,52**

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 1216039 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

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

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 - Folha Mensal ID:(3998) UNIDADE: 10 0117	VALOR BRUTO 6.292,52 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário — **VALOR A PAGAR**	**4.267,52**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.292,52	6.292,52	6.292,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.267,52
quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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) UNIDADE: 100117

Valor **6.292,52**
(seis mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.292,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216039 /1 E	030200	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.13.02	R$ 6.292,52	R$ 0,00	R$ 2.025,00	R$ 4.267,52
TOTAL				R$ 6.292,52	R$ 0,00	R$ 2.025,00	R$ 4.267,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.267,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4037	4.267,52
TOTAL. . .			R$ 4.267,52

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00229

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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 **3.181,46**

(três mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.181,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2541	/ 1 E	990069		R$ 3.181,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.181,46
TOTAL				R$ 3.181,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.181,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.181,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	4037	3.181,46
TOTAL. . .			R$ 3.181,46

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368

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: 0000000060/2026

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 - DEZEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/01/2026 Hora: 09:20:50

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.3922776-1

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000426234708**

Valor Total do Documento: **40.371,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	14.393,71			14.393,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	18.925,00			18.925,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.052,98			7.052,98
	Totais	**40.371,69**			**40.371,69**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 09/01/2026 17:28:55

85860000403 4 71690385260 9 20071626009 6 39227761277 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000403 4 | 71690385260 9 | 20071626009 6 | 39227761277 3

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.26009.3922776-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	40.371,69

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
34.020,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.648,61
Empresa (+)	4.082,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.282,03
Dedução do FPAS (-)	1.338,17
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.674,87

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
34.020,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.648,61
Empresa (+)	4.082,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.282,03
Dedução do FPAS (-)	1.338,17
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.674,87

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 12:01:11

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	2.490,00	298,80	0,00	93,83	224,73	532,33
ANDREINA CARDOSO SOUSA	624-3	16093919308	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
DAIARA MARIA SANTOS DE CARV	373-4	16104354581	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	41,17
FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEII	718-2	12738924486	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
IDELIANE MARIA DE LIMA	699-3	11955385925	20/00	2.490,00	298,80	0,00	93,83	186,75	0,00
IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE AI	577-3	21345995018	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	41,17
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS F	467-4	20981989599	20/00	2.190,00	262,80	0,00	82,53	164,25	0,00
MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA	380-6	16368381222	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	0,00
MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	654-1	16454846211	20/00	2.340,00	280,80	0,00	88,18	224,73	723,50
MARINA NUNCI ALVES DA SILVA	377-6	20696582389	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	0,00
ROBERTA MARIA MOREIRA PORT	374-6	26810255727	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
ROSA FRANCISCA DOS ANJOS	512-4	20325897373	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
VERONICA SILVA PORTELA	484-3	16618210047	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	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	34.020,00	2.648,61	4.082,40	1.282,03	0,00	1.338,17	**6.674,87**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.600,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	1.670,76
Empresa (+)	2.591,97
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	813,95
Dedução do FPAS (-)	130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.946,68

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.600,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	1.670,76
Empresa (+)	2.591,97
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	813,95
Dedução do FPAS (-)	130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.946,68

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 12:01:11

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: 100118 - FUNDEB - MOTORISTA CONTRATADO									
ANTONIO DA SILVA CARVALHO	602-2	16096067817	20/00	3.600,00	432,00	0,00	135,66	278,46	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CA	412-2	20189909646	20/00	3.600,00	432,00	0,00	135,66	278,46	130,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTE	603-2	11497784519	20/00	3.600,00	431,97	0,00	135,65	278,46	0,00
JOSE DOS REMEDIOS DE CARVA	621-2	16202565129	20/00	3.600,00	432,00	0,00	135,66	278,46	0,00
RICARDO NUNES DA SILVA	601-2	16654281641	20/00	3.600,00	432,00	0,00	135,66	278,46	0,00
SEBASTIAO CARVALHO SILVESTF	617-3	16547012787	20/00	3.600,00	432,00	0,00	135,66	278,46	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
6	21.600,00	1.670,76	2.591,97	813,95	0,00	130,00	**4.946,68**

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	49.834,80	3.788,28	5.980,17	1.877,99	0,00	171,17	**11.475,27**

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
54	143.655,20	10.933,79	17.238,62	5.413,61	0,00	1.509,34	**32.076,68**

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
54	143.655,20	10.933,79	17.238,62	5.413,61	0,00	1.509,34	**32.076,68**

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		12

Salário Contribuição dos Trabalhadores
28.234,80

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.117,52
Empresa (+)	3.388,20
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.064,04
Dedução do FPAS (-)	41,17
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.528,59

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		12

Salário Contribuição dos Trabalhadores
28.234,80

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.117,52
Empresa (+)	3.388,20
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.064,04
Dedução do FPAS (-)	41,17
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.528,59

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 12:01:11

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									
ARMANDO MOREIRA DOS SANTO	613-3	20661484275	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	0,00
ERLANDIA DOS SANTOS DE CAR\	611-2	21200391227	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	0,00
LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR	888-1	16376888810	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	0,00
MARIA AURICELIA NUNES MACHA	518-2	16376944389	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	0,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS AL	887-1	16427258339	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	0,00
RAFAELY ISTEFANY CARDOSO SI	704-2	26964573958	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	0,00
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA S	705-2	20696583059	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	0,00
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	495-2	20689584053	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	0,00
ROSIANE MARIA DA SILVA	588-2	11955592700	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	41,17
ROSILENE MARIA MACHADO DE (	555-2	16885823164	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	0,00
ROSINEIDE RODRIGUES DOS SA	729-2	26785989874	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	0,00
VINICIUS MIRANDA SANTOS	889-1	16599699880	20/00	2.352,90	282,35	0,00	88,67	176,46	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
12	28.234,80	2.117,52	3.388,20	1.064,04	0,00	41,17	**6.528,59**

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		23

Salário Contribuição dos Trabalhadores
59.800,40

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	4.496,90
Empresa (+)	7.176,05
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	2.253,59
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
13.926,54

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		23

Salário Contribuição dos Trabalhadores
59.800,40

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	4.496,90
Empresa (+)	7.176,05
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	2.253,59
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
13.926,54

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 12:01:11

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO									
Unidade Orçamentária: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO									
ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALI	451-4	26785903015	20/00	1.720,40	206,45	0,00	64,83	129,02	0,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GALVA	363-6	13832993192	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	0,00
CAMILA VITORIA NASCIMENTO S/	902-1	27063299080	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FREIT/	923-1	16871428128	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	647-2	20062290074	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
GEORGE MARCIO DOS SANTOS	486-4	27247540562	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA	916-1	20062206626	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MA	378-6	20063782086	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
JHEYSON PEREIRA SOUSA	379-6	14304434469	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
JOAO VITOR DOS SANTOS DO NA	901-1	20636505434	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO	661-2	16202533952	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
JOSE PAULO DE CARVALHO DA S	336-6	19058518011	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO	489-4	16465493048	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	0,00
LUCIVAL DOS SANTOS SILVA	365-6	19021804428	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	594-3	16423781282	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	0,00
MARIA DOS REMEDIOS CARVALH	371-5	16863858291	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	0,00
MARIA FRANCISCA MOREIRA DO	1019-1	26946994084	20/00	1.740,00	208,80	0,00	65,57	130,50	0,00
MARIANA NUNES DE OLIVEIRA	439-5	16377004231	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	0,00
MARILIA GABRIELA DE SOUSA GO	660-2	16362239262	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALI	653-2	20769908963	20/00	2.790,00	334,80	0,00	105,14	211,23	0,00
SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA	965-1	11998174691	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
SILVANA FERREIRA DE CARVALH	369-6	16552328037	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	0,00
VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	375-5	16593914631	20/00	2.640,00	316,80	0,00	99,49	198,00	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
23	59.800,40	4.496,90	7.176,05	2.253,59	0,00	0,00	13.926,54

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
36	93.820,40	7.145,51	11.258,45	3.535,62	0,00	1.338,17	20.601,41

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
39.906,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.181,46
Empresa (+)	4.788,72
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.503,80
Dedução do FPAS (-)	2.025,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
7.448,98

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
39.906,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.181,46
Empresa (+)	4.788,72
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.503,80
Dedução do FPAS (-)	2.025,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
7.448,98

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 12:00:12

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 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	65,00
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 SOI	496-3	16202495058	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	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	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	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	1.300,00	156,00	0,00	48,99	253,40	1.700,00
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	873-1	20971345656	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	725-2	20981990090	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA DE FATIMA DA FROTA	876-1	17044230391	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA DE FATIMA DE MATOS CAI	511-4	20059545202	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO DE I	382-6	16510424674	20/00	2.000,00	240,00	0,00	75,38	157,23	0,00
MARIA DO ROSARIO DE JESUS S	1018-1	16417965032	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA JANAINA MACHADO DE BR	980-1	16422352361	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	149-2	19047842963	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
MARIA NALDA DA SILVA RODRIGU	945-1	17068558826	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
NEIDE FREITAS MACHADO	372-6	26793449646	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	505-2	26868013122	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
REGIANE MARIA DO NASCIMENT(	274-2	19047467704	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
REGINALDO RODRIGUES DOS S/	460-4	16593715418	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	130,00
RIKELMY FRANCISCO SILVA MAC	269-3	20710956120	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
25	39.906,00	3.181,46	4.788,72	1.503,80	0,00	2.025,00	7.448,98

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	39.906,00	3.181,46	4.788,72	1.503,80	0,00	2.025,00	7.448,98

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
29	49.024,00	3.947,17	5.882,88	1.847,41	0,00	2.025,00	9.652,46

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
29	49.024,00	3.947,17	5.882,88	1.847,41	0,00	2.025,00	9.652,46

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
3.600,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	278,46
Empresa (+)	432,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	135,66
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
846,12

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
3.600,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	278,46
Empresa (+)	432,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	135,66
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
846,12

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 12:00:12

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO									
Unidade Orçamentária: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO									
ANTONIA DEBORA CARDOSO SIL	370-7	16125039162	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
FRANCISCA JOELMA PEREIRA PC	277-6	26861808219	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
2	3.600,00	278,46	432,00	135,66	0,00	0,00	846,12

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	3.600,00	278,46	432,00	135,66	0,00	0,00	846,12

Emissão de comprovantes

G332141556651741 1
14/01/2026 16:07:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.07.18
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   85860000403-4   71690385260-9
                   20071626009-6   39227761277-3
Data do pagamento                      13/01/2026
Numero do Documento         07.16.26009.3922776-1
Valor Total                             40.371,69
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011301
AUTENTICACAO SISBB:         6.C7F.68D.BBB.1D7.B3F
```

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3995) 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
2537	/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

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	1020	4.055,11
TOTAL. . .			R$ 4.055,11

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(3996) 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
2546 /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

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1020	1.857,60
TOTAL. . .			R$ 1.857,60

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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
2550	/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
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1020	35.822,17
TOTAL. . .			R$ 35.822,17

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) 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
2556	/1 E	990015		R$ 10.217,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.217,61
TOTAL				R$ 10.217,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.217,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.217,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1020	10.217,61
TOTAL. . .			R$ 10.217,61

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) 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
2563	/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

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1020	22.547,48
TOTAL. . .			R$ 22.547,48

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4003) 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
2569	/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	1020	1.510,58
TOTAL. . .			R$ 1.510,58

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368
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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **26.022,77**

(vinte e seis mil e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.022,77**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2572	/1 E	990015		R$ 26.022,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.022,77
TOTAL				R$ 26.022,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.022,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26.022,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	1020	26.022,77
TOTAL. . .			R$ 26.022,77

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________

CGC/CPF:________________

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	1.550,12
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**	**22.468,94**

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**	**69.003,64**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	1.00	0,00	323,49
136-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO	1.00	0,00	384,67
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	337,12
Total Unidade: 3 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**1.045,28**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	1.00	0,00	241,14
100-1	ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA	1.00	0,00	179,48
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	236,70
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	353,67
140-1	DANIELE MACHADO SOUSA	1.00	0,00	563,51
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	257,65
109-1	FRANCILENE CARVALHO MOREIRA	1.00	0,00	266,92
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	376,66
118-1	IVAN JOSE DA SILVA	1.00	0,00	564,66
121-1	IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA	1.00	0,00	262,67
6-1	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA	1.00	0,00	517,61
123-1	JOSE LUIZ CARVALHO DE FREITAS	1.00	0,00	301,40
84-1	LAURO AMARAL DA SILVA	1.00	0,00	508,25
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	208,27
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	279,98
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	1.00	0,00	563,43
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	1.00	0,00	318,72
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	1.00	0,00	226,95
138-1	MARIA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	505,65
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	1.00	0,00	490,83
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	353,37
158-1	RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES	1.00	0,00	411,35
Total Unidade: 22 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**7.988,87**
Total Subdivisão: 25 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**9.034,15**
Total Divisão: 68 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**78.043,29**

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

28/12/2025 09:47:30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
243-1	BERNARDA DE SAMPAIO GOMES	1.00	0,00	122,98
202-1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES	1.00	0,00	86,92
253-1	MARIA DE JESUS DA SILVA	1.00	0,00	296,22
228-1	VALDILENE MARIA DA SOLIDADE	1.00	0,00	47,70
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	137,95
Total Unidade: 5 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**691,77**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO				
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	1.00	0,00	1.204,91
Total Unidade: 1 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**0,00**	**1.204,91**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO				
208-1	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	1.00	0,00	780,77
Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO			**0,00**	**780,77**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
194-1	JOSELIA LIMA DE REZENDE	1.00	0,00	1.698,68
195-1	JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO	1.00	0,00	919,86
245-1	KARLIANE SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	230,19
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	226,51
237-1	LUCELIA SILVA MIRANDA	1.00	0,00	595,70
218-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	1.00	0,00	253,60
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	1.00	0,00	157,40
258-1	SILVIA DOS SANTOS SILVA	1.00	0,00	903,80
Total Unidade: 8 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**4.985,74**
Total Subdivisão: 24 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**14.472,38**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO				
132-1	MARIA BERNADETE DE SOUZA	1.00	0,00	196,12
150-1	MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	269,18
Total Unidade: 2 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO			**0,00**	**465,30**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
99-1	ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO	1.00	0,00	167,20
14-1	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA	1.00	0,00	193,71
101-1	CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA	1.00	0,00	40,64
106-1	EDMILSON SOUSA FERREIRA	1.00	0,00	210,68
308-1	GENIVAL CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	220,24
125-1	LUCIANA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	230,85
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	55,31
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	1.00	0,00	85,27
135-1	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA	1.00	0,00	202,06
137-1	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO	1.00	0,00	276,18
146-1	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO	1.00	0,00	210,87
152-1	MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	42,28
Total Unidade: 12 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**1.935,29**
Total Subdivisão: 14 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**2.400,59**
Total Divisão: 38 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**16.872,97**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
200-1	LUZINETE NUNES DE CARVALHO	1.00	0,00	120,46
Total Unidade: 1 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**120,46**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Unidade: 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				
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: 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: 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**	**[illegible]**
Evento: 053 - CONSIGNADO BB - V				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
161-1	VANUSA ARAUJO DE SOUSA	1.00	0,00	1.093,23
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**1.093,23**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 053 - CONSIGNADO BB - V				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
248-1	SIMONE DA COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	178,04
Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**178,04**
Total Subdivisão: 2 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**1.274,27**
Total Divisão: 2 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**1.274,27**
Total Evento: 2			**0,00**	**1.274,27**
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**	**483,47**
Total Divisão: 2 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**483,47**
Total Evento: 2			**0,00**	**483,47**
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: 175			**Total: 0,00**	**128.636,88**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	228,44
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	1.00	0,00	65,01
Total Unidade: 2 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**293,45**
Total Subdivisão: 2 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**293,45**

```
06/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:08:24
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          13.137-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   06/01/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                             102.033,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.013.137
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.737.A7D.D08.CFF.A26
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4002) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 6.483,11

(seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.483,11**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2551	/1 E	990016		R$ 6.483,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.483,11
TOTAL				R$ 6.483,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.483,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.483,11**

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	2363	6.483,11
TOTAL. . .			R$ 6.483,11

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00153

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4004) 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
2557	/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	2363	2.418,88
TOTAL. . .			R$ 2.418,88

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4005) 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
2561	/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

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	2363	516,20
TOTAL. . .			R$ 516,20

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4000) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 7.493,97
(sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.493,97**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2564	/1 E	990016		R$ 7.493,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.493,97
TOTAL				R$ 7.493,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.493,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.493,97**

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	2363	7.493,97
TOTAL. . .			R$ 7.493,97

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00150

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4003) 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
2570	/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
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	13137	2363	461,31
TOTAL. . .			R$ 461,31

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368
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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4001) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **6.264,43**

(seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.264,43**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2573	/1 E	990016		R$ 6.264,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.264,43
TOTAL				R$ 6.264,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.264,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.264,43**

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	2363	6.264,43
TOTAL. . .			R$ 6.264,43

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 09:48:14

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: 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: 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**	**4.133,02**

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

28/12/2025 09:48:14

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**	**4.004,54**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO				
238-1	LUCIANE MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	493,52
Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**0,00**	**493,52**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/12/2025 09:48:14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%				
Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO				
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	417,29
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	2.508,99
Total Unidade: 2 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**2.926,28**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 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**	**547,37**
Total Divisão: 16 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**4.892,36**

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				
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: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
236-1	KATRIANE LIMA DE MENEZES	1.00	0,00	277,58
197-1	LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO	1.00	0,00	400,00
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: 4 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**975,44**
Total Subdivisão: 11 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**4.344,79**

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

28/12/2025 09:48:14

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	510,18
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	1.00	0,00	247,01
234-1	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	264,73
Total Unidade: 4 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**0,00**	**1.257,15**

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

28/12/2025 09:48:14

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**	**2.713,74**
Total Divisão: 27 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**14.276,29**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/12/2025 09:48:14

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**	**44.656,50**

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	742,87
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**	**3.501,71**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 016 - CONSIGNADO CEF- IV				
Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS				
223-1	SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO	1.00	0,00	178,63
Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**0,00**	**178,63**
Total Subdivisão: 2 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**0,00**	**335,63**
Total Divisão: 2 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**335,63**
Total Evento: 3			**0,00**	**514,04**
Total Geral: 88			**Total: 0,00**	**34.947,78**

Emissão de comprovantes

G3320611519676821
06/01/2026 11:57:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.40
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 380-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$ 23.637,90
DEBITO EM: 06/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 7.F03.2F6.4A2.8DA.657

FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00419

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4144) 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
84	1	E	990018		R$ 161,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,70
TOTAL					R$ 161,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 161,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	3346	161,70
TOTAL. . .			R$ 161,70

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4145) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 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
88	/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	32601	3346	72,18
TOTAL. . .			R$ 72,18

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00417

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) 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
93	/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

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	32601	3346	984,30
TOTAL. . .			R$ 984,30

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00420

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 1.076,96

(um mil e setenta e seis reais e noventa e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.076,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/1	E	990018		R$ 1.076,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.076,96
TOTAL					R$ 1.076,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.076,96

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.076,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	3346	1.076,96
TOTAL. . .			R$ 1.076,96

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00416

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) 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
105	/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

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	32601	3346	1.034,03
TOTAL. . .			R$ 1.034,03

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00421

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) 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
111	/1 E	990018		R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,00
TOTAL				R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 17,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	1700	17,00
TOTAL. . .			R$ 17,00

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 0000000144/2026

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

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
CONTRIBUIÇÃO SINTE-PI – JANEIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 09:14:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 17:01:50

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

23/01/2026 17:01:50

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

23/01/2026 17:01:50

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

23/01/2026 17:01:50

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

23/01/2026 17:01:50

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

23/01/2026 17:01:50

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
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.26
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
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: 30/01/2026
==========
DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: F.D3E.4E9.B62.231.5F4

ORDEM DE PAGAMENTO 00484

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) 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
95 /1	E	990026		R$ 119,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70
TOTAL				R$ 119,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 119,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	3192	119,70
TOTAL. . .			R$ 119,70

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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 00483

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **79,80**

(setenta e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 79,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/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	32601	3192	79,80
TOTAL. . .			R$ 79,80

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00482

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) 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
107	/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

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	32601	3192	79,80
TOTAL. . .			R$ 79,80

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00485

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) 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
112	/1 E	990026		R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,90
TOTAL				R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	32601	3192	39,90
TOTAL. . .			R$ 39,90

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

23/01/2026 17:04:57

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

23/01/2026 17:04:57

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

23/01/2026 17:04:57

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
107-1	ELIZABETE NUNES DA SILVA	1.00	0,00	39,90
Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**39,90**
Total Subdivisão: 1 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**39,90**
Total Divisão: 8 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**100,00**	**319,20**
Total Evento: 9			**100,00**	**359,10**
Total Geral: 9			**Total: 100,00**	**359,10**

Emissão de comprovantes

G335031450970106l
03/02/2026 16:23:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.23.20
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         32.601-1       -
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:              415.263-8

FAVORECIDO:  FRANCISCO DAS C. DE S. NUNES FILHO
CPF/CNPJ: 13.885.531/0001-50
VALOR: R$                                  319,20
DEBITO EM: 30/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 013004
AUTENTICACAO SISBB:         8.E7B.939.EC9.5BC.D22
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00523

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4144) 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
85	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
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	5524	2.284,74
TOTAL. . .			R$ 2.284,74

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368
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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00522

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4145) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: UNIDADE: 100091

Valor: **1.028,55**
(um mil e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.028,55**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
89	/1 E	990019		R$ 1.028,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.028,55
TOTAL				R$ 1.028,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.028,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.028,55**

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	32601	5524	1.028,55
TOTAL. . .			R$ 1.028,55

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00521

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor **14.140,32**
(quatorze mil, cento e quarenta reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.140,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
94	/1 E	990019		R$ 14.140,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.140,32
TOTAL				R$ 14.140,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.140,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 14.140,32**

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	32601	5524	14.140,32
TOTAL. . .			R$ 14.140,32

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00520

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor **22.312,95**

(vinte e dois mil, trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 22.312,95**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/1 E	990019		R$ 22.312,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.312,95
TOTAL				R$ 22.312,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.312,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 22.312,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	5524	22.312,95
TOTAL. . .			R$ 22.312,95

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00519

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor: 15.481,55
(quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.481,55**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/1 E	990019		R$ 15.481,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.481,55
TOTAL				R$ 15.481,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.481,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.481,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32601	5524	15.481,55
TOTAL. . .			R$ 15.481,55

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO 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

24/02/2026 10:35:22

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				
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
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
177-1	DINA VERAS PONTES REIS	27.50	27,50	917,02
178-1	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA	27.50	27,50	167,22
244-1	FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS	27.50	27,50	1.247,53
183-1	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	22.50	22,50	76,14
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
Total Unidade: 16 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO			**435,00**	**15.481,55**

Relação de Trabalhadores por Evento

24/02/2026 10:35:22

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	518,47
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
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
252-1	MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA	27.50	27,50	946,83
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
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: 13 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO			**357,50**	**14.140,32**

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	247,62
215-1	MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO	27.50	27,50	780,93
Total Unidade: 2 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO			**55,00**	**1.028,55**

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

24/02/2026 10:35:22

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	167,22
236-1	KATRIANE PEREIRA LIMA	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
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	47,99
219-1	ROZELIA MARIA SILVA	27.50	27,50	1.090,23
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
Total Unidade: 21 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS			**572,50**	**22.312,95**
Total Subdivisão: 54 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%			**1.475,00**	**55.248,11**
Total Divisão: 54 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**1.475,00**	**55.248,11**
Total Evento: 54			**1.475,00**	**55.248,11**
Total Geral: 54			**Total: 1.475,00**	**55.248,11**

Emissão de comprovantes

G3372410396415931
24/02/2026 10:42:19

```
30/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:18:43
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                             55.248,11
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.951.DB1.0EA.36F.63D
```

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