

SEDUC

BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2025 – 1ª VIA
1/1

GESTÃO: RAIMUDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:32:09

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28838-1 CONVENIO951332/2023
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	240,30				181,934959		
10/01/2025	APLICAÇÃO	147.230,00				111.1213,155667	1,323854171	141,395,090626
27/01/2025	RESGATE	147.660,00				111.129,367756	1,328721678	265,722870
	Aplicação 06/06/2024	241,74				181,934959		
	Aplicação 10/01/2025	147.418,26				110.947,432797		
31/01/2025	SALDO ATUAL	353,55				265,722870		265,722870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,30
APLICAÇÕES (+)	147.230,00
RESGATES (-)	147.660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,25
SALDO ATUAL =	353,55

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:31:44

Cliete
Agência 1679-9
Conta 29155-2 PM CAXINGO-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.735,58				5.099,700969		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.785,33				5.099,700969		5.099,700969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.735,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,75
SALDO ATUAL =	6.785,33

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:31:01

Cliente

Agência 1679-9
Conta 24039-7 PM CAXINGO-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.425,71			1.836,572143		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.443,62			1.836,572143		1.836,572143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	2.443,62

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331017534722771
10/02/2025 18:31:23

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28753-9 PM CAXINGO-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:30:14

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23633-0 PM CAXINGO-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	78,27			59,256743		
31/01/2025	SALDO ATUAL	78,84			59,256743		59,256743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	78,84

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:29:52

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22321-2 PREFEITURA M DE CAXINGO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.991,52			4.536,354327		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.035,78			4.536,354327		4.536,354327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,26
SALDO ATUAL =	6.035,78

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:29:29

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21536-8 PM CAXINGO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor R.F. Pral	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.077,35				815,689287		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.085,30				815,689287		815,689287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,95
SALDO ATUAL =	1.085,30

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:29:04

Cliente

Agência 1679-9
Conta 19030-6 PM CAXINGO-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre-comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	113,33			22,387841		
31/01/2025	SALDO ATUAL	114,27			22,387841		22,387841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	114,27

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 [VANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:28:42

Cliente

Agência 1679-9
Conta 14297-2 PM CAXINGÓ-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.338,71			6.313,475546		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.400,30			6.313,475546		6.313,475546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.338,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,59
SALDO ATUAL =	8.400,30

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101753472277J
10/02/2025 18:28:19

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10451-5 PM CAXINGO T E BAS IDEAL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,14			0,105399		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,105399		0,105399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JÉ689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:27:41

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10381-0 PM CAXINGO - CFM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor INPrej. Contrib.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor/cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	712,24			539,257663		
31/01/2025	SALDO ATUAL	717,50			539,257663		539,257663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	717,50

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:27:19

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10364-0 P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.253,80			5.492,055670		
17/01/2025	RESGATE	5.019,26			3.785,056016	1,326072845	1706,999654
	Aplicação 10/12/2024	529,81			399,532078		
	Aplicação 19/12/2024	1.743,12			1.314,499560		
	Aplicação 20/12/2024	2.746,33			2.071,024378		
20/01/2025	RESGATE	1.300,00			980,013419	1,326512449	726,986235
	Aplicação 20/12/2024	618,84			466,517756		
	Aplicação 23/12/2024	681,16			513,495663		
21/01/2025	RESGATE	600,00			452,163580	1,326953401	274,822655
	Aplicação 23/12/2024	600,00			452,163580		
24/01/2025	APLICAÇÃO	272,79			205,370352	1,328283251	480,193007
29/01/2025	APLICAÇÃO	5.040,54			3.790,990342	1,329610351	4.271,183349
30/01/2025	RESGATE	1.350,52			1.015,389559	1,330051101	3.255,793790
	Aplicação 23/12/2024	365,53			274,822655		
	Aplicação 24/01/2025	273,15			205,370352		
	Aplicação 29/01/2025	711,84			535,196552		
31/01/2025	APLICAÇÃO	20.859,60			15.677,604538	1,330534901	18.933,398326
31/01/2025	SALDO ATUAL	25.191,55			18.933,398326		18.933,398326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.253,80
APLICAÇÕES (+)	26.172,93
RESGATES (-)	8.269,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,60
SALDO ATUAL =	25.191,55

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:26:58

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10282-X PM CAXINGO-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	118,45			89,684297		
20/01/2025	APLICACAO	97.599,12			73.575,728651	1,326512449	73.665,412948
31/01/2025	SALDO ATUAL	98.014,40			73.665,412948		73.665,412948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,45
APLICAÇÕES (+)	97.599,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,83
SALDO ATUAL =	98.014,40

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:26:34

Cliente

Agência 1679-9
Conta 16218-3 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:25:33

Cliente

Agência 1679-9
Conta 11671-8 PM CAXINGO-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Bruto Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	198,48			150,278197		
31/01/2025	SALDO ATUAL	199,95			150,278197		150,278197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	199,95

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE669383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350412260412141
04/02/2025 12:38:11

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29155-2
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350412260412141
04/02/2025 12:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28838-1CONVENIO951332-2023
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. Origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	75 309 000 000	147.230,00 C	
				0003782570004 81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147.230,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		1679	99015 470	Transferência enviada	553 137 000 017 377	147.660,00 D	
				27/01 16:08 E GOMES CAMPELO MELO			
27/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	147.660,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000 999	SALDO			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

G3350412260412141
04/02/2025 12:37:17

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28753-9
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 0068



Extrato de Conta Corrente

G3350412280412141
04/02/2025 12:37:00

Cliente

Agência 1679-9
Conta 24039-7
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350412260412141
04/02/2025 12:36:01

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23633-0
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350412260412141
04/02/2025 12:35:24

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22321-2
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350412260412141
04/02/2025 12:34:55

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21536-8
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350412260412141
04/02/2025 12:34:39

Cliente

Agência 1679-9
Conta 19030-6
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350412260412141
04/02/2025 12:33:47

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10451-5
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3320412120064861
04/02/2025 12:32:44

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10381-0
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350412280412141
04/02/2025 12:34:24

Cliente

Agência 1679-9
Conta 14297-2
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3320412120064861
04/02/2025 12:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

DT	Parâmetro	DT movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025			1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	4.000,00 C	
				17/01 11:33 PREF MUN CAXINGO IPVA			
17/01/2025			1679	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	978,80 D	
				17/01 15:51 U D M EDUC PIAUI UNDIME			
17/01/2025			0000	13105 375 Impostos	11701	8.040,46 D	
				REB-DARE CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025			0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.019,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025			1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.500,00 C	
				20/01 12:55 PREF MUN CAXINGO IPVA			
20/01/2025			1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	140,00 D	
				20/01 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
20/01/2025			1679	99015 470 Transferência enviada	551.941.000.044.526	2.660,00 D	
				20/01 12:56 RIGARDO JOSE SOUSA SILVA			
20/01/2025			0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025			0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	300,00 D	
				UNDIMEPI			
21/01/2025			0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.102	300,00 D	
				UNDIMEPI			
21/01/2025			0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025			1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	2.000,00 C	
				24/01 10:20 CAXINGO IRRF FOPAG			
24/01/2025			1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	10,36 D	
				24/01 10:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
24/01/2025			1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	41,40 D	
				24/01 10:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
24/01/2025			1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	854,33 D	
				24/01 10:21 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
24/01/2025			1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	821,10 D	
				24/01 10:21 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
24/01/2025			0000	00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL-AUT	1.972	272,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025			1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	50.000,00 C	
				29/01 12:47 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/01/2025			1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	870,00 D	
				29/01 14:54 T C DUARTE FIHO ME			
29/01/2025			1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.464	3.196,02 D	
				29/01 14:56 T C DUARTE FIHO ME			
29/01/2025			0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.849	3.061,51 D	
29/01/2025			0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.850	9.699,85 D	
29/01/2025			0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.878	23.783,15 D	
29/01/2025			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.672,00 D	
				290 0001 032592066000104 EDIMAR ARAUJO			
29/01/2025			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	2.652,80 D	
				250 0001 02742409122 KEITH DA SILVA O			
29/01/2025			0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.011.305	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025			0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.011.306	12,00 D	

Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	5.040,54 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	57,47 D	
30/01 12:54 P.M. CAXINGO MOVIMENTO					
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	119,54 D	
30/01 12:54 CAXINGO IRRF FOPAG					
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	17,24 D	
30/01 12:54 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.078.138	1.074,87 D	
30/01 12:54 COOPNOVASAUDE S LTDA					
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.075.311	6,80 D	
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.075.312	20,40 D	
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.075.313	54,40 D	
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	1.350,52 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	4.694,16 C	
31/01 11:04 P.M. CAXINGO MOVIMENTO					
31/01/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	6.776,49 C	
31/01 11:00 PREF MUN CAXINGO IPVA					
31/01/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	15.262,00 C	
31/01 10:47 CAXINGO IRRF FOPAG					
31/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	110,00 D	
31/01 13:18 P.M. CAXINGO MOVIMENTO					
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	3.849,05 D	
31/01 03:44 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.102	2.090,00 D	
104 0030 47399821372 SEBASTIAO CARVALH					
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOG/TED Eletrônico	800.311.200.026.876	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOG/TED Eletrônico	800.311.200.026.877	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	20.859,60 D	
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320412120064861
04/02/2025 12:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 1678-9
Conta corrente 10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origin.	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	1474914:000:198	97.599,12 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.599,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000 9999 S.A.L.D.O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 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

G3320412120064861
04/02/2025 12:31:59

Cliente

Agência 1679-9
Conta 16218-3
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3320412120054861
04/02/2025 12:31:45

Cliente

Agência 1679-9
Conta 11671-8
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3320412120064861
04/02/2025 12:31:30

Cliente

Agência 1679-9
Conta 5800-9
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				129053		
OR - Ordinario		129053	FICHA: 206	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/01/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:				CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.1.90.04.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
165.000,00		0,00		10.440,00	154.560,00	
VALOR EM R\$						
10.440,00		dez mil, quatrocentos e quarenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3354) UNIDADE: 100088						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE						
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					10.440,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/01/2025			Data: 29/01/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

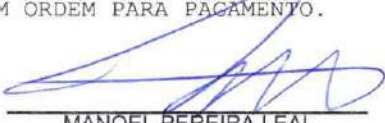
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129053 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 206	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID: (3354) UNIDADE: 10 0088			VALOR BRUTO 10.440,00 DESCONTOS 802,98
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 9.637,02
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		9.637,02	
nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 29/01/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
			
MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MÃTRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 74

ORDEN DE PAGAMENTO 00277

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3354) UNIDADE: 100088

Valor: 10.440,00

(dez mil, quatrocentos e quarenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 10.440,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129053	110	030100	2.361.0030.2202.0000	3.180.04.00	R\$ 10.440,00	R\$ 0,00	R\$ 802,98	R\$ 9.637,02
TOTAL				R\$ 10.440,00	R\$ 0,00	R\$ 802,98	R\$ 9.637,02	

Despesa Líquida: R\$ 9.637,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	9699	9.637,02
TOTAL . . .			R\$ 9.637,02

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00278

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025
Credor.: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3354) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100088

Valor 62,83

(sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 62,83

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/1 E	990104		R\$ 62,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,83
TOTAL				R\$ 62,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,83

Despesa Líquida: R\$ 62,83

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	9699	62,83
TOTAL. . .			R\$ 62,83

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

25/01/2025 11:09:59

Unidade Orçamentária igual a 100088

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100088 - SEC DE EDUCACAO - CONTRATADOS

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO

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

P 001	VENCIMENTO	29,00D	1.740,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	133,83
	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
			Base Prev.		Base IRRF		
			1.740,00		Proventos	1.740,00	
					Descontos	133,83	
					Líquido		1.606,17

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

P 001	VENCIMENTO	29,00D	1.740,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	133,83
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,83				

	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
			Base Prev.		Base IRRF		
			1.740,00		Proventos	1.802,83	
					Descontos	133,83	
					Líquido		1.669,00

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

P 001	VENCIMENTO	29,00D	1.740,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	133,83
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
			Base Prev.		Base IRRF		
			1.740,00		Proventos	1.740,00	
					Descontos	133,83	
					Líquido		1.606,17

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
821-2	JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA SILVA	02/01/2025	0161 - MOTORISTA - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	29,00D	1.740,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	133,83
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
			Base Prev.		Base IRRF		
			1.740,00		Proventos	1.740,00	
					Descontos	133,83	
					Líquido		1.606,17

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

P 001	VENCIMENTO	29,00D	1.740,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	133,83
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
			Base Prev.		Base IRRF		
			1.740,00		Proventos	1.740,00	
					Descontos	133,83	
					Líquido		1.606,17

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
817-3	SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE	02/01/2025	0161 - MOTORISTA - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	29,00D	1.740,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	133,83
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
			Base Prev.		Base IRRF		
			1.740,00		Proventos	1.740,00	
					Descontos	133,83	
					Líquido		1.606,17

Total Vínculo: 6

	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
			Base Prev.		Base IRRF		
			10.440,00		Proventos	10.502,83	
					Descontos	802,98	
					Líquido		9.699,85

Total Unidade: 6

	Base FGTS	0,00			Valor FGTS	0,00	
			Base Prev.		Base IRRF		
			10.440,00		Proventos	10.502,83	
					Descontos	802,98	
					Líquido		9.699,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

25/01/2025 11:09:59

Unidade Orçamentária igual a 100088

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.502,83	802,98	9.699,85

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.502,83	802,98	9.699,85

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.502,83	802,98	9.699,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

25/01/2025 11:10:51

Unidade Orçamentária igual a 100088

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100088 - SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS
Vinculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO

Total de Vencimentos	10.440,00	Total a Empenhar	
Salário Família	62,83	Total de Proventos	10.502,83 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.846,22 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	62,83 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.086,22
Total Bruto	10.502,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	802,98	Total de Descontos	802,98 (+)
Total Líquido	9.699,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	62,83 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		865,81
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	1.846,22		62,83	0,00	0,00	1.583,39
Total	1.846,22		62,83	0,00	0,00	1.583,39

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	174,00	10.440,00	Salário Base
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	62,83	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		1,00	62,83	
	Salário Base		174,00	10.440,00	
	Total		175,00	10.502,83	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	46,15	802,98	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		46,15	802,98	
	Total		46,15	802,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo *

Vinculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	802,98
Total	802,98

Base de I.R.R.F.	10.440,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.440,00
Base de Previdência por Vinculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	10.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100088 - SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS								
Vínculo: 08 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO								
602-2	ANTONIO DA SILVA CARVALHO	044.153.183-04	1.740,00	133,83	1.606,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26804-6
412-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	054.672.893-65	1.802,83	133,83	1.669,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19503-0
603-2	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE	027.877.283-83	1.740,00	133,83	1.606,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12222-X
621-2	JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA	049.151.693-24	1.740,00	133,83	1.606,17	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21511-2
601-2	RICARDO NUNES DA SILVA	052.821.623-69	1.740,00	133,83	1.606,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26765-1
617-3	SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE	040.229.623-05	1.740,00	133,83	1.606,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28425-4

Qtde Vínculo: 6

10.602,83 802,98 9.699,85

Qtde Unidade: 6

10.602,83 802,98 9.699,85

Qtde Subdivisão: 6

10.602,83 802,98 9.699,85

Qtde Divisão: 6

10.602,83 802,98 9.699,85



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

Mês/Ano
01/2025
Folha Mensal
Página 2 de 2
25/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			10.502,83	802,98	9.699,85			

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382918085894371
29/01/2025 18:20:54

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/01/2025
Data para pagamento 30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO DA SILVA CARVALHO	LIBERADO	001	1679	26.804	1.606,17
FRANCISCO DAS CHAGAS DE C	LIBERADO	001	1679	19.503	1.669,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONT	LIBERADO	001	1679	12.222	1.606,17
RICARDO NUNES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	26.765	1.606,17
SEBASTIAO CARVALHO SILVES	LIBERADO	001	1679	28.425	1.606,17
JOSE DOS REMEDIOS DE CARV	LIBERADO	001	1777	21.511	1.606,17

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				129049	
OR - Ordinario		129049	FICHA: 207	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/01/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030100 3.1.90.11.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
484.000,00		0,00		28.471,60	455.528,40
VALOR EM R\$ 28.471,60 vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3352) UNIDADE: 100031					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					28.471,60
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129049 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 207	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/01/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID: (3352) UNIDADE: 10 0031

VALOR BRUTO

28.471,60

DESCONTOS

2.349,71

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

26.121,89

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

28.471,60

28.471,60

28.471,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

26.121,89

vinte e seis mil, cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

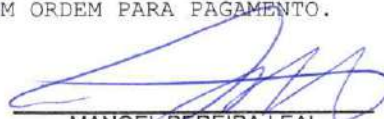
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

29/01/2025

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



MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 75

ORDEN DE PAGAMENTO 00273

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3352) UNIDADE: 100031

Valor **28.471,60**

(vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos) * * * * *

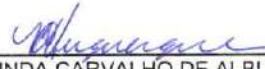
Despesa Bruta: **R\$ 28.471,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129049	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 28.471,60	R\$ 0,00	R\$ 2.349,71	R\$ 26.121,89
TOTAL				R\$ 28.471,60	R\$ 0,00	R\$ 2.349,71	R\$ 26.121,89	

Despesa Líquida: **R\$ 26.121,89**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2643	26.121,89
TOTAL.			R\$ 26.121,89

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00274

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025
Credor.: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3352) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor **314,16**

(trezentos e quatorze reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 314,16**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/1 E	990104		R\$ 314,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314,16
TOTAL				R\$ 314,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314,16

Despesa Líquida: **R\$ 314,16**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364		314,16
TOTAL. . .			R\$ 314,16

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

25/01/2025 11:07:15

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC DE EDUCACAO COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS EDUCACAO

Matricula	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	29.00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.467,40					
	Base IRRF	1.467,40					
	Proventos	1.467,40					
	Descontos	110,05					
	Líquido	1.357,35					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	02/01/2025	0143 - DIRETOR DIVISAO DE ENSINO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	29.00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.467,40					
	Base IRRF	1.467,40					
	Proventos	1.467,40					
	Descontos	110,05					
	Líquido	1.357,35					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	02/01/2025	0119 - DIRETOR DIVISAO ADMINISTRATIVA

P 001	VENCIMENTO	29.00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.467,40					
	Base IRRF	1.467,40					
	Proventos	1.467,40					
	Descontos	110,05					
	Líquido	1.357,35					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
249-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	06/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	25.00D	1.285,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	94,87
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.285,00					
	Base IRRF	1.285,00					
	Proventos	1.285,00					
	Descontos	94,87					
	Líquido	1.170,13					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
384-3	FABIO OLIVEIRA MACHADO	02/01/2025	0151 - DIRETOR DIVISAO DE ENSINO DE 11 AO 15 ANO

P 001	VENCIMENTO	29.00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,83				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.467,40					
	Base IRRF	1.467,40					
	Proventos	1.530,23					
	Descontos	110,05					
	Líquido	1.420,18					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0166 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	VENCIMENTO	29.00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.467,40					
	Base IRRF	1.467,40					
	Proventos	1.467,40					
	Descontos	110,05					
	Líquido	1.357,35					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	02/01/2025	0163 - DIRETORIA DE MERENDA ESCOLAR

P 001	VENCIMENTO	29.00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.467,40					
	Base IRRF	1.467,40					
	Proventos	1.467,40					
	Descontos	110,05					
	Líquido	1.357,35					

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	02/01/2025	0167 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

25/01/2025 11:07:15

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS - EDUCACAO

P 001	VENCIMENTO	29.000	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	110,05
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.467,40	110,05	1.357,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
273-2	KEITH DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	29.000	2.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.32	241,40
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	5,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	247,10	2.652,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	05/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	25.000	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	112,50
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
382-5	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	05/01/2025	0209 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	23.000	1.533,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.51	115,22
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.533,33	1.533,33	1.533,33	115,22	1.418,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
149-25	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0089 - DIRETOR DEPTO ENSINO ZONA RURAL

P 001	VENCIMENTO	18.000	1.080,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	81,00
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	81,00	999,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
372-4	NEIDE FREITAS MACHADO	08/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	23.000	1.380,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	103,50
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	103,50	1.276,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	02/01/2025	0057 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

P 001	VENCIMENTO	29.000	1.457,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	110,05
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.530,23	110,05	1.420,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
547-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	02/01/2025	0030 - SECRETARIO(A) DE EDUCACAO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

25/01/2025 11:07:15

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS EDUCACAO

P 001	VENCIMENTO	28,00D	3.866,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,24	357,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	113,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.866,67	3.866,67	3.666,67	471,24	3.395,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	02/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

P 001	VENCIMENTO	28,00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.630,23	110,05	1.420,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2025	0090 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	VENCIMENTO	28,00D	1.740,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,69	133,83
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	125,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.865,67	133,83	1.731,84

Total Vínculo: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.471,60	28.471,60	28.785,76	2.349,71	26.436,05

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.471,60	28.471,60	28.785,76	2.349,71	26.436,05

Total Subdivisão: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.471,60	28.471,60	28.785,76	2.349,71	26.436,05

Total Divisão: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.471,60	28.471,60	28.785,76	2.349,71	26.436,05

Total Geral: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.471,60	28.471,60	28.785,76	2.349,71	26.436,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2025 11:08:45

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100031

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO
Vínculo: 10 - COMISSONADOS - EDUCACAO

Total de Vencimentos	28.471,60	Total a Empenhar	
Salário Família	314,16	Total de Proventos	28.785,76 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.489,51 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	314,16 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		32.961,11
Total Bruto	28.785,76	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.349,71	Total de Descontos	2.349,71 (+)
Total Líquido	26.436,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	314,16 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.663,87
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
10 - COMISSONADOS - EDUCACAO	4.489,51		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
Total	4.489,51		314,16	0,00	0,00	4.175,35	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
Total	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	17	462,00	28.471,60	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	314,16	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Família			5,00	314,16	
Salário Base			462,00	28.471,60	
Total			467,00	28.785,76	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	17	130,27	2.230,17	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	119,54	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			162,77	2.349,71	
Total			162,77	2.349,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSONADOS - EDUCACAO	2.230,17
Total	2.230,17

Base de I.R.R.F.	28.471,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	28.471,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSONADOS - EDUCACAO	28.471,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.616/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

29/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO								
Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCACAO								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.467,40	110,05	1.357,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.467,40	110,05	1.357,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.467,40	110,05	1.357,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23627-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIO OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.530,23	110,05	1.420,18	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.467,40	110,05	1.357,35	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.467,40	110,05	1.357,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.467,40	110,05	1.357,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	2.900,00	247,10	2.652,90	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-85	1.500,00	112,50	1.387,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26335-4
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	035.556.343-64	1.533,33	115,22	1.418,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	1.080,00	81,00	999,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.380,00	103,50	1.276,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.530,23	110,05	1.420,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	823.439.423-15	3.866,67	471,24	3.395,43	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5598-0
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.530,23	110,05	1.420,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.865,67	133,83	1.731,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5

Qtde Vínculo: 17

28.785,76 2.349,71 26.436,05

Qtde Unidade: 17

28.785,76 2.349,71 26.436,05

Qtde Subdivisão: 17

28.785,76 2.349,71 26.436,05

Qtde Divisão: 17

28.785,76 2.349,71 26.436,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.613/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

29/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 17			28.785,76	2.349,71	26.436,05			

CAXINGO, 29 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.29
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

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\$ 2.652,90

DEBITO EM: 29/01/2025

DOCUMENTO: 012902

AUTENTICACAO SISBB: 6.0D1.49F.4C3.2D8.120

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



G3382916065894371
29/01/2025 16:58:11

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/01/2025
Data para pagamento 30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	LIBERADO	001	1679	27.513	1.357,35
ARIANE DA SILVA GOMES	LIBERADO	001	1679	21.745	1.357,35
CARLOS DANIEL RODRIGUES D	LIBERADO	001	1679	23.827	1.357,35
JHONATAN COELHO CARDOSO	LIBERADO	001	1679	26.854	1.357,35
KATIA SAMARA MACHADO RODR	LIBERADO	001	1679	29.199	1.357,35
MARIA DE FATIMA DE MATOS	LIBERADO	001	1679	26.335	1.387,50
MARIA DE JESUS CARVALHO D	LIBERADO	001	1679	17.912	1.418,11
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.366	999,00
NEIDE FREITAS MACHADO	LIBERADO	001	1679	22.892	1.276,50
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	25.466	1.420,18
REGIANE MARIA DO NASCIMEN	LIBERADO	001	1679	19.296	1.420,18
REGINALDO RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	23.135	1.731,84
DENISE RODRIGUES DE BRITO	LIBERADO	001	1777	12.483	1.170,13
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBU	LIBERADO	001	1777	5.598	3.395,43
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	LIBERADO	001	3137	32.767	1.420,18
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	LIBERADO	001	5502	38.102	1.357,35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				130013		
OR - Ordinario		130013	FICHA: 213	DATA: 30/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 30/01/2025	
NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA			11.494.673/0001-61		CÓDIGO: 1481	
ENDEREÇO: R UMBILINO			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		0,00		3.649,05	238.350,95	
VALOR EM R\$						
3.649,05		três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			3.649,05	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			Data: 30/01/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 30/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/01/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.	VALOR BRUTO 3.649,05 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.649,05
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.649,05	3.649,05	3.649,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.649,05
três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	30/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 78

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 31/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 31/01/2025
Credor...: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481
Endereço: R UMBILINO
Cidade...: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC
RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 3.649,05

(três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.649,05

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
130013	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.649,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.649,05
TOTAL					R\$ 3.649,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.649,05

Despesa Líquida: R\$ 3.649,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3649	3.649,05
TOTAL. . .			R\$ 3.649,05

Despesa paga em 31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass. _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000128/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.005.649

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/01/2025 Hora: 08:46:40

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.434.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 30/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.649,05 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.005.649
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.649
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0111 4946 7300 0161 5500 1000 0056 4915 5315 1616

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250002261881 - 30/01/2025 15:10:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

30/01/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

3.649,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

3.649,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	50,0000	6,9500	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	65,0000	13,1700	856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	75,0000	15,6000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/102	5102	KG	57,0000	5,3000	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/102	5102	GF	20,0000	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO - KG AMERICANO	02071210	0/102	5102	KG	25,0000	16,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA PCTS DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	PACOTE	30,0000	8,5000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500GMS - SPAGUETTO	11041900	0/102	5102	PACOTE	22,0000	7,2000	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5649 valores de R\$ 3.649,05 (Seis mil seiscientos e quarenta e nove reais e cinco centavos) referente a aquisição de material de consumo.

DADOS BANCARIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 30 de janeiro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 1149467300016

Assinado de forma digital por TDB

DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Dados: 2025.01.30 15:15:41 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

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

Bairro: Dirceu Arcoverde II

CEP: 64078-300 - Teresina - PI

Fone (86) 99999-6436



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:51:53 do dia 02/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2025.

Código de controle da certidão: **FD10.EE7F.8BD8.9D23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.494.673/0001-61

Razão TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Social:

Endereço: R UMBILÍNO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 07/01/2025 a 05/02/2025

Certificação Número: 2025010703411917095033

Informação obtida em 17/01/2025 11:42:51

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035506277

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NAO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/01/2025 14:51:51
VÁLIDA ATÉ 10/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 47F95811-A17F-41DD-A654-8C767A41B0AF



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001025522620

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/01/2025 08:19:28
VÁLIDA ATÉ 11/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 36B3D18B-FFFA-4A65-9B67-5356A8079537



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 90197306/2025

Expedição: 02/01/2025, às 14:53:33

Válidade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 90197442/2025

Expedição: 02/01/2025, às 14:54:22

Validade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR, inscrito(a) no CPF sob o nº 984.760.093-72, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.073/24-04

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 00:12:33 h., do dia 09/12/2024.

Validade: 09/03/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2F1BC4466CD35933.

Nº Via: 3

31/01/2025, 11:38

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3323110205788821
31/01/2025 11:38:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:38:15

1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P.M. CAXINGO SEC. MUN. EDUC.

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P.M. CAXINGO SEC. MUN. EDUC.

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.454.673/0001-61

VALOR: R\$ 3.649,05

DEBITO EM: 31/01/2025

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: A.7CF.FAE.870.3A8.7E2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				OR - Ordinario		
				120008		
OR - Ordinario		120008	FICHA: 213	DATA: 20/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/01/2025	
NOME: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA			05.385.026/0005-42		CÓDIGO: 1109	
ENDEREÇO:			Parnaíba			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.39 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		3.649,05		864,71	237.486,24	
VALOR EM R\$ 864,71 oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIORINO ENDURANCE, PLACA: SLM5A43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			864,71	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2025  RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/01/2025

Fornecedor: 1109 Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CPF/CNPJ 05.385.026/0005-42
 ENDEREÇO: Parnaíba

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIORI NO ENDURANCE, PLACA: SLM5A43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

864,71

DESCONTOS

10,38

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

854,33

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.30.39
Desdobro 39

FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

864,71

864,71

864,71

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

854,33

oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

20/01/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 76

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 24/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 24/01/2025
Credor...: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CNPJ: 05.385.026/0005-42 Cod: 1109
Endereço:
Cidade...: Parnaiba CEP: 64206-260

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIORINO END
URANCE, PLACA: SLM5A43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

Valor 864,71

(oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 864,71

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
120008	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 864,71	R\$ 0,00	R\$ 10,38	R\$ 854,33
TOTAL				R\$ 864,71	R\$ 0,00	R\$ 10,38	R\$ 854,33	

Despesa Líquida: R\$ 854,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	854	854,33
TOTAL . . .			R\$ 854,33

Despesa paga em 24/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000045/ 2025

Proprietário/Interessado: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CPF/CNPJ: 05385026000119

Endereço: AVENIDA GETULIO VAGAS

Nº:

Bairro: TABULETA

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº50258, 119875

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/01/2025 Hora: 09:09:56

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



RAÍUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 232.432.123-45 - Portaria 04/2025

Pág. 1 de 1



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: JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 05.385.026/0001-19

Reservado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, Emitida às 08:52:34 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.

Código de controle da certidão: 54F3.649F.0273.5778

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 05.385.026/0005-42
Razão:
Social: JELTA VEIC E MAQ LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 430 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-550

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

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

Validade: 10/01/2025 a 08/02/2025

Certificação Número: 2025011001080124674506

Informação obtida em 21/01/2025 08:16:59

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034747157

CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42:

Nome/Razão Social: JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/12/2024 15:12:18
VÁLIDA ATÉ 04/02/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 7135BDA2-252E-4166-8095-0790ED2CE1EB



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024562351

CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42

Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/11/2024 13:09:45
VÁLIDA ATÉ 27/01/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 7D881878-C992-4443-AC97-A0B1F7B6C439



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.385.026/0005-42

Certidão nº: 3630335/2025

Expedição: 21/01/2025, às 08:18:54

Validade: 20/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.385.026/0005-42, 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 nº 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.

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428

VALOR TOTAL 854,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS

AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 7.5CB.B99.9CS.836.88E

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	10,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	0.308.224.343.2C2.2CC
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				128013		
OR - Ordinario		128013	FICHA: 213	DATA: 28/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 28/01/2025	
NOME: T C DUARTE FILHO			12.157.051/0001-00		CÓDIGO: 89	
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.39 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		4.513,76		3.196,02	234.290,22	
VALOR EM R\$						
3.196,02		três mil, cento e noventa e seis reais e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO: OROCH RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						3.196,02
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/01/2025			Data: 28/01/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 28/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/01/2025

Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO: OROCH RS Q0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

VALOR BRUTO

3.196,02

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.196,02

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.30.39
Desdobro 39

FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.196,02

3.196,02

3.196,02

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.196,02

três mil, cento e noventa e seis 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

28/01/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 77

ORDEN DE PAGAMENTO 00099

DATA: 29/01/2025 VENCTO:28/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor...: T C DUARTE FILHO

CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO: OROCH RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor **3.196,02**

(três mil, cento e noventa e seis reais e dois centavos) * * * * *

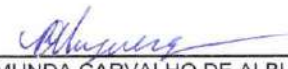
Despesa Bruta: **R\$ 3.196,02**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
128013	/1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.196,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.196,02
TOTAL				R\$ 3.196,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.196,02	

Despesa Líquida: **R\$ 3.196,02**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364		3.196,02
TOTAL . . .			R\$ 3.196,02

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000091/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO

CPF/CNPJ: 12157051000100

Endereço: RUA ANTONIO

Nº: 42

Bairro: PAULO DE SOUSA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 592, 000.001.335

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/01/2025 Hora: 07:58:52

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 28/01/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 3.196,02

NF-e
Nº 000.001.335
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



T C DUARTE FILHO
RUA ANTONIO
PAULO DE SOUSA, 42
BURITI DOS LOPES - PI
(86) 3363-1153

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.335
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0112 1570 5100 0100 5500 1000 0013 3510 0002 8079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250002021051 28/01/2025 10:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194771482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

28/01/2025

ENDEREÇO

PC DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

28/01/2025

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:11:53

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 29/01/2025

Valor : R\$ 3.196,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,00	1.082,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	362,98	0,00	0,00	3.196,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4937	PIVO INF D E DUSTER 11/19 OROCH 16/19	87088000	0500	5405	UN	2,00	108,75	22,18	195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	SAPATA C LONA COLADA TS DUSTER 1.6 2.0 16V 11/	87083090	0500	5405	UN	1,00	356,25	36,33	319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	ROL RD TS DUSTER 1.6 2.0 16V 4X2 12/ S ABS PEGUEOT 2008/207307 1.4 1.6 2.0 16V	84822090	0500	5405	UN	2,00	201,25	41,05	361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	ROL RD DT DUSTER 4X4 C ABS 10/ FLUENCE 1.6 2.0 16V 11/	84821010	0500	5405	UN	2,00	311,25	63,49	559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	ESTOPA FIAP0 BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	2,00	5,65	1,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279	TAMBOR FR TS S CUBO DUSTER 2.0 11/ OROCH 1.6 2.0	87083090	0500	5405	UN	2,00	288,75	58,90	518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	PASTILHA FR DT OROCH 16/ FLUENCE 11/	87083090	0500	5405	UN	1,00	213,75	21,80	191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5277	CIL RD TS E 7/8POL 22.23MM OROCH 15/	87083090	0500	5405	UN	1,00	170,10	17,35	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5277	CIL RD TS E 7/8POL 22.23MM OROCH 15/	87083090	0500	5405	UN	1,00	170,10	17,35	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLUIDO FREIO BOSCH DOT4 500ML	38190000	0500	5405	UN	4,00	38,75	15,81	139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	DISCO FR DT VENTILADO S CUBO 280MM JG 2 DUSTER 2.0 16V 11/ OROCH/FLUENCE/CAPTUR 1.6 2.0 16V 16/	87083090	0500	5405	UN	1,00	662,50	67,57	594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF OROCH RSQ0A06 - SEC DE EDUCACAO
OBS: NF COM DESCONTO DE ACORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N
01.1808/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE PREGAO
ELETRONICO 008/2023

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

RESERVADO AO FISCO



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

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

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 09:50:58 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2025.

Código de controle da certidão: F26A.51D7.6C05.7589

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão
Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI /
64203-000

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

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

Validade: 16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011602341659437742

Informação obtida em 28/01/2025 12:19:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.157.051/0001-00

Certidão nº: 5061282/2025

Expedição: 28/01/2025, às 10:54:47

Validade: 27/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024958795

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00

Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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 16/12/2024 11:40:13
VÁLIDA ATÉ 14/02/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portai-publico/>.

Código de Autenticação: 7A495D45-15ED-4F8A-BF45-9FA6EA061EE0



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034959262

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2024 11:44:13
VÁLIDA ATÉ 14/02/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 8C873699-B132-4E58-B0A4-06B3B0DFF474

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:54
167981679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.464
VALOR TOTAL	3.196,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	F.655.293.8A1.571.348
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689363 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 215	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 20/01/2025

Fornecedor: 1123 RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :066.985.943-50
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR BRUTO

2.800,00

DESCONTOS

140,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.660,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.800,00

2.800,00

2.800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.660,00

dois mil, seiscentos e sessenta 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

20/01/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 79

ORDEN DE PAGAMENTO 00089

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025

Credor.: RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA

CNPJ: 066.985.943-50

Cod: 1123

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor 2.800,00

(dois mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.800,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
120007	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 2.660,00
TOTAL					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 2.660,00

Despesa Líquida: R\$ 2.660,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2660	2.660,00
TOTAL. . .			R\$ 2.660,00

Despesa paga em 20/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000041/ 2025

Proprietário/Interessado: RICARDO JOSÉ DE SOUSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 06698594350

Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°4

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/01/2025 Hora: 10:49:02

RICARDO JOSÉ DE SOUSA DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 824.434.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e**

4

Código de Verificação de Autenticidade

EJOTY36AD

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/01/2025 às 10:00:09

Chave de Acesso

11550X7AGKPSX169CGJNRVY47BEHMPTX

Informações

Exibidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			20/01/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
06698594350	3722424		RICARDO JOSE DE SOUSA DA SILVA
Logradouro		Complemento	Bairro
S/N		POVOADO ALEGRE DA EMA	ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro		Complemento	Bairro
Praça da Igreja Matriz, 0			Centro
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 2800,00	R\$ 2.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 140,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.660,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

AGENCIA:1941-0 CONTA: 44.526-6 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE RICARDO JOSE DE SOUSA DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

EJOTY36AD

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

20/01/2025 12:58

Banco do Brasil

G3372012493088901
20/01/2025 12:58:27



Emissão de comprovantes

20/01/2025 BANCO DO BRASIL 12:56:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR DOCUMENTO 551.941.000.044.526
VALOR TOTAL 2.660,00

***** TRANSFERIDO PARA *****
CLIENTE: RICARDO JOSE SOUSA SILVA
AGENCIA: 1941-0 CONTA: 44.526-6
NR DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR AUTENTICACAO 3.53E.760.507.CB4.78C

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:03
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO A.A31.682.1FF.113.DD1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinário		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				131003		
OR - Ordinário		131003	FICHA: 215	DATA: 31/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 31/01/2025	
NOME: SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS			473.998.213-72		CÓDIGO: 628	
ENDEREÇO:			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.36.06 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
165.000,00		2.800,00		2.200,00	160.000,00	
VALOR EM R\$						
2.200,00		dois mil e duzentos reais ***** ***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS: FELIPE NERIS MACHADO, RIO LONGÁ, SÃO FRANCISCO. SABYNA NERIS E GANGORRA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						2.200,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/01/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131003	SUBEMPENHO N° 1
-------------------	-----------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 31/01/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 628 SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS	CPF/CNPJ :473.998.213-72
ENDEREÇO:	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEB EDOUROS DAS ESCOLAS: FELIPE NERIS MACHADO, RIO LONGÁ, SÃO FRANCISCO. SABYNA NERIS E GAN GORRA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 2.200,00 DESCONTOS 110,00
--	--

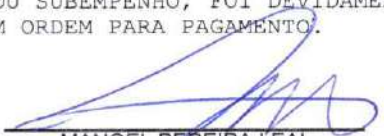
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.090,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.090,00 dois mil e noventa 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 31/01/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 80

ORDEN DE PAGAMENTO 00092

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 31/01/2025
Credor...: SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS CNPJ: 473.998.213-72 Cod: 628
Endereço:
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO S DAS ESCOLAS: FELIPE NERIS MACHADO, RIO LONGÁ, SÃO FRANCISCO. SABYNA NERIS E GANGORRA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.200,00

(dois mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.200,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
131003	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 2.090,00
TOTAL				R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 2.090,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.090,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2090	2.090,00
TOTAL. . .			R\$ 2.090,00

Despesa paga em 31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000133/ 2025

Proprietário/Interessado: SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 47399821372

Endereço: _____

Nº: SN

Bairro: _____

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/01/2025 Hora: 07:56:32

SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.634.423-15 - Portaria 04/2025

 PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO Inscrição no CNPJ: Nº 01612618000175 Praça da Igreja Matriz S/N - CENTRO CAXINGO - PI						Número da NFS-e 16 Código de Verificação de Autenticidade E101DC369D Data e hora de Emissão da NFS-e 31/01/2025 às 13:10:22 Chave de Acesso 71562W26AEMQTX25ACHKPSV148BPMQ	
Informações							
Exatidão do ISS Esgima		Número do Processo CAXINGO - PI		Município de incidência do ISS CAXINGO - PI		Local da Prestação CAXINGO - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Competência 31/01/2025 Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse menu, consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CNPJ/CNPIS 47399821372		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS	
Logradouro		Complemento		Bairro			
CEP		Cidade BURITI DOS LOPES - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CNPJ/CNPIS 01612618000175		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	
Logradouro Praça da Igreja Matriz, 0		Complemento		Bairro Centro			
CEP 64228000		Cidade - PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CNPJ/CNPIS		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS: FELIPE NERIS MACHADO, RIO LONGA, SÃO FRANCISCO, SABYNA NERIS E GANGORRA.				R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS		Alíquota 5 %		Atividade do Município 9999999.99999999		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 2.200,00	
Total do ISS R\$ 110,00		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 110,00	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.090,00				Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT			
Informações Complementares							
AGENCIA: 0030 CONTA: 777017957-3 CAIXA							
RECEB(EMOS) DE SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 16	
						CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E10TX369D	

31/01/2025 13:19

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G33531131190411
31/01/2025 13:19:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.05

1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA

CONTA: 777.017.957-3

FAVORECIDO: SEBASTIAO CARVALHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 473.998.213-72

VALOR: R\$ 2.090,00

DEBITO EM: 31/01/2025

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: F.5EA.478.AB5.8BA.81C

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:18:33
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 0.040.DDC.A97.EA5.E45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				129005	
OR - Ordinario		129005	FICHA: 218	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE			PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 29/01/2025	
NOME:		COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D		55.270.149/0001-82	CÓDIGO: 1511
ENDEREÇO:		R SANTA CECILIA		EUSEBIO	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030100 3.3.90.39.05 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
550.000,00		4.983,30	1.149,38		543.867,32
VALOR EM R\$					
1.149,38		um mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO					VALOR TOTAL DOS ITENS
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Código de APLicação:					
200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC					
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					1.149,38
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 29/01/2025			Data: 29/01/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/01/2025
----------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1511 COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D	CPF/CNPJ: 55.270.149/0001-82
ENDEREÇO: R SANTA CECILIA	EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.	VALOR BRUTO 1.149,38 DESCONTOS 74,71
--	--

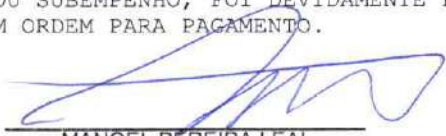
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.074,67
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
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
1.149,38	1.149,38	1.149,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.074,67
um mil e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 29/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 87

ORDEN DE PAGAMENTO 00100

DATA: 30/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 30/01/2025
Credor...: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA D CNPJ: 55.270.149/0001-82 Cod: 1511
Endereço: R SANTA CECILIA
Cidade...: EUSEBIO CEP: 61760-105

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

Valor **1.149,38**

(um mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.149,38**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129005	/1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.149,38	R\$ 0,00	R\$ 74,71	R\$ 1.074,67
TOTAL				R\$ 1.149,38	R\$ 0,00	R\$ 74,71	R\$ 1.074,67	

Despesa Líquida: **R\$ 1.074,67**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1074	1.074,67
TOTAL. . .			R\$ 1.074,67

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000122/ 2025

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 55270149000182

Endereço: RUA SANTA CECILIA

Nº: 84

Bairro: CENTRO

Cidade: EUSEBIO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 35

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2025 Hora: 12:28:39

COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 825.434.423-45 - Portaria 04/2025



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000000035
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/01/2025	Competência	JAN/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXINGÓ-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA				
Nome Fantasia	COOPNOVASAUDE				
Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO				
CPF/CNPJ	55.270.149/0001-82	Insc. Municipal	200031467	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760105	Comp.	SALA 06
		Telefone	8596250335		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAXINGO			E-mail	
Endereço	PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI				
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

BANCO DO BRASIL

AG: 3589-0

C/C: 76138-9

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1705 / 0 / 782050001 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	17,24
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	-------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.149,38	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.149,38
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	17,24	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.149,38
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	57,47	u3l6klqndzwh4abyc9vjp287erg		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.074,67	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	57,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 30/01/25 12:34

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, de de 20

Funcionário Responsável

Hora da emissão: 22:27:12



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: **COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA**
CNPJ: **55.270.149/0001-82**

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 12:17:13 do dia 18/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **E3E8.1B04.0B51.7355**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRE**

Inscrição: 55.270.149/0001-82
Razão Social: COÓPNOVASAÚDE COÓPERAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA
Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

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

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

Validade: 19/01/2025 a 17/02/2025

Certificação Número: 2025011903466264166647

Informação obtida em 30/01/2025 12:14:17

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202501419191

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 55270149000182
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2025 ÀS 12:06:08
VÁLIDA ATÉ 31/03/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPNOVA SAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.270.149/0001-82

Certidão nº: 5575679/2025

Expedição: 30/01/2025, às 12:11:16

Validade: 29/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COOPNOVA SAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 55.270.149/0001-82, 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.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.270.149/0001-82

Razão Social
COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25010.6732143-8

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000300469201

Valor Total do Documento
19.768,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1999	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	17.030,48			17.030,48
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.738,45			2.738,45
	05 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	19.768,93			19.768,93

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/01/2025 14:30:06

85820000197 6 68930385250 0 20071625010 4 67321438252 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000197 6 68930385250 0 20071625010 4 67321438252 8



CNPJ: 55.270.149/0001-82
Número: 07.16.25010.6732143-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 19.768,93

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPE	55.270.149/0001-82
Nome	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	30195165577 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.030,48	R\$ 17.030,48
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.738,45	R\$ 2.738,45
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.768,93	R\$ 19.768,93

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrefragável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CASSIO DIEGO ALBUQUERQUE SARAIVA
CPE	030.477.593-24
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/01/2025 14:11:24
Nº do recibo de entrega	0000050000300469201



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000002209

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

111953.- COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

Endereço

R SANTA CECILIA, 84 SALA 06

Documento

C.N.P.J.: 55.270.149/0001-82

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

No. Requerimento

0000002209/2025

CENTRO EUSEBIO-CE CEP: 61760105.

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://eusebio.ce.gov.br/>

EUSEBIO-CE, 30 DE JANEIRO DE 2025

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 30/03/2025

COD. VALIDAÇÃO:00000120A00000111953

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000002209

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 55.270.149/0001-82

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online, sendo válida até 30/03/25
EUSEBIO-CE, 30 DE JANEIRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 30/01/25 às 12:08:36

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.589.000.076.138
VALOR TOTAL 1.074,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 4.0CF.B95.7EF.56B.AD2

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 17,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 2.0F8.38B.D61.1B3.CE1

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:23

167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 57,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 2.200.119.873.898.73A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						120009	
OR - Ordinario		120009		FICHA: 218	DATA: 20/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/01/2025	
NOME: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA				05.385.026/0005-42		CÓDIGO: 1109	
ENDEREÇO:				Parnaíba			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.39.16 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		1.578,80		862,50		547.558,70	
VALOR EM R\$		oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ***** 862,50 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SLM5A43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				862,50	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1109 Jelta Veiculos e Maquinas LTDA	CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42
ENDEREÇO:	Parnaíba

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SLM5A43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 862,50 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	821,10
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
862,50	862,50	862,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	821,10
oitocentos e vinte e um reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 20/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 82

ORDEN DE PAGAMENTO 00096

DATA: 24/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 24/01/2025
Credor...: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CNPJ: 05.385.026/0005-42 Cod: 1109
Endereço:
Cidade...: Parnaíba CEP: 64206-260

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SL M5A43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **862,50**

(oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **R\$ 862,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
120009	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 862,50	R\$ 0,00	R\$ 41,40	R\$ 821,10
TOTAL				R\$ 862,50	R\$ 0,00	R\$ 41,40	R\$ 821,10	

Despesa Líquida: **R\$ 821,10**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	821	821,10
TOTAL. . .			R\$ 821,10

Despesa paga em 24/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000045/ 2025

Proprietário/Interessado: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CPF/CNPJ: 05385026000119

Endereço: AVENIDA GETULIO VAGAS

Nº:

Bairro: TABULETA

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº50258, 119875

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/01/2025 Hora: 09:09:56

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAI'AUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF- 823.434.423-15 - Portaria 04/2025



PREFEITURA DE PARNAIBA
PREF. DE PARNAIBA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
50258
Código de Verificação de Autenticidade
R302EXTKI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/01/2025 às 15:21:41
Chave de Acesso
33700093NVK0ZEKYAW6XVF772S1K7HA3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS 84701	Série do RPS 0	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 20/01/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 20/01/2025
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 05.385.026/0005-42	RG/Inscrição Estadual 31.906	Inscrição Municipal 000045113	Cadastro JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Nome/Razão Social
	Logradouro BR 343 - KM 11, 00000		Complemento S/		Bairro AEROPORTO
	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633151600		E-mail luanafarias@jeltaveiculos.com.br

RECEBIDOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.618/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO
Logradouro PC DA IGREJA MATRIZ, 01			Complemento
			Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone 86981957326
			E-mail secretariafinancascaxingo@gmail.com

Discriminação dos Serviços

NS:84701; OS:80102; Placa:SLM5A43 ; KM: 16643, Chassi:9BD2651PAP9227080; Prop.: MUNICIPIO DE CAXINGO; 0010F36 - 2A REVISAO FLEX KM OU - 0.95 Hrs3310A60 - R/R PASTILHAS DIANT. - 0.77 Hrs SRBH - BIOHIGIENIZACAO TE - 1.00 Hrs SR91 - ALINHAMENTO + BALANCEAMENTO - 0.33 Hrs Trib aprox R\$: 133.26 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 37.96 Mun, Fonte: IBPT/PI A2A75B

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

 Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 862,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 862,50	Total do ISS R\$ 43,13	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 862,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$116,01 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,40%) R\$37,95

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **50258** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R302EXTKI**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

Nome: JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 05.385.026/0001-19

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:52:34 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2025.

Código de controle da certidão: 54F3.649F.0273.5778

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRE****Inscrição:** 05.385.026/0005-42**Razão Social:** JELTA VEIC E MAQ LTDA**Endereço:** AV UNIVERSITÁRIA 430 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-550

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

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

Validade: 10/01/2025 a 08/02/2025**Certificação Número:** 2025011001080124674506

Informação obtida em 21/01/2025 08:16:59

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034747157

CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42

Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/12/2024 15:12:18
VÁLIDA ATÉ 04/02/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site

<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 7135BDA2-252F-4166-8095-0790ED2CE1EB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 06/12/2024 15:12:19 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024562351

CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42

Nome/Razão Social: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/11/2024 13:09:45
VÁLIDA ATÉ 27/01/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 7D881878-C992-4443-AC97-A0B1F7B6C439



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.385.026/0005-42
Certidão nº: 3630335/2025
Expedição: 21/01/2025, às 08:18:54
Validade: 20/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.385.026/0005-42, 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.

24/01/2025 12:01

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3322411570086411
24/01/2025 12:01:27

24/01/2025 10:21:44
167901679 BANCO DO BRASIL 0801
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2025
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 821,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO C.8F6.07C.A4C.BDA.E93

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	41,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E21.098.895.646.73B
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				128011	
OR - Ordinario		128011	FICHA: 218	DATA: 28/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 28/01/2025
NOME: T C DUARTE FILHO		12.157.051/0001-00		CÓDIGO: 89	
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA		BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030100 3.3.90.39.16 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00		2.441,30		870,00	546.688,70
VALOR EM R\$					
870,00		oitocentos e setenta reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO: OROCH RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE					870,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 28/01/2025			Data: 28/01/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

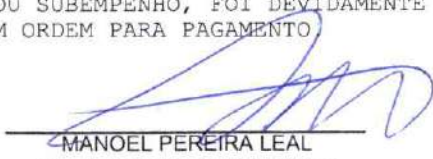
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 28/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/01/2025
Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO	CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00		
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA	BURITI DOS LOPES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO: OROCH RS Q0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.			VALOR BRUTO 870,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 870,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
870,00	870,00	870,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 870,00			
oitocentos e setenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/01/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 85

ORDEN DE PAGAMENTO 00097

DATA: 29/01/2025 VENCTO:28/01/2025 PAGTO: 29/01/2025
Credor...: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO: OROCH RSQ0A06,
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 870,00

(oitocentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

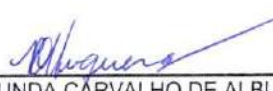
Despesa Bruta: R\$ 870,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
128011	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,00
TOTAL				R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,00	

Despesa Líquida: R\$ 870,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	870	870,00
TOTAL. . .			R\$ 870,00

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000091/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO

CPF/CNPJ: 12157051000100

Endereço: RUA ANTONIO

Nº: 42

Bairro: PAULO DE SOUSA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 592, 000.001.335

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/01/2025 Hora: 07:58:52

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.434.423-15 - Portaria 04 2025

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22		Nº da Nota: 592 Data/Hora: 28/01/2025 10:13:02 1/2025 Ass. Digital: 2233681407997128/01/2025 Forma de Pagamento: A vista																		
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO Nome Fantasia: PLANETA AUTO CENTER Aliq.: Variável Endereço: R ANTONIO PAULO SOUSA, 42 CEP: 64.230-000 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: 86333211804 Email: theveziofilho@gmail.com CNPJ/CPF: 12157051000100 I.M.: 000.000.264/001-35 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI Endereço: RUA JOÃO SANTOS CEP: 64228-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000 UF: PI Fone: Email: PMCAXINGO@HOTMAIL.COM CNPJ/CPF: 01612618000175 I.E/RG: Inscrição Municipal: 79																					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO REFERENTE A TROCA PIVOS SUSPENSÃO, TROCA TAMBOR E SAPATA FREIO, TROCA DISCO E PASTILHA FREIO, TROCA ROLAMENT OS RODA DT E TS, TROCA CILINDRO RODA TS, LIMPEZA SISTEMA DE FREIO, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO. TOTAL HORAS: 6,8																					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____																					
OBSERVAÇÃO: REF OROCH RSQ0A06 SEC DE EDUCAÇÃO																					
Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI																					
Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>870,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>870,00</td> <td>5,00</td> <td>43,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>870,00</td> </tr> </tbody> </table>				Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	870,00	0,00	0,00	870,00	5,00	43,50	0,00	0,00	870,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido													
870,00	0,00	0,00	870,00	5,00	43,50	0,00	0,00	870,00													
CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores																					
Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).																					
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$43,50 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																					





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

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

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 09:50:58 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2025.

Código de controle da certidão: F26A.51D7.6C05.7589

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão Social: T C DUARTE FILHO ME
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64203-000

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

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

Validade: 16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011602341659437742

Informação obtida em 28/01/2025 12:19:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.157.051/0001-00

Certidão nº: 5061282/2025

Expedição: 28/01/2025, às 10:54:47

Validade: 27/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024958795

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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 16/12/2024 11:40:13
VÁLIDA ATÉ 14/02/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 7A495D45-15ED-4F8A-BF45-9FA6EA061EE0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 16/12/2024 11:40:24 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034959262

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2024 11:44:13
VÁLIDA ATÉ 14/02/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 8C873699-B132-4E58-B0A4-06B3B0DFF474

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
08.553.556/0001-91
Data: 16/12/2024 11:44:21 -03:00



Emissão de comprovantes

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:46
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 870,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO B.71B.501.F71.A4A.045

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						128012	
OR - Ordinario		128012		FICHA: 218	DATA: 28/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/01/2025	
NOME: EDIMAR ARAUJO MACHADO				32.592.066/0001-04		CÓDIGO: 1551	
ENDEREÇO: LOCALIDADE ENTRE CAATINGA				302			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.39.27 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		3.311,30		1.672,00		545.016,70	
VALOR EM R\$		um mil, seiscentos e setenta e dois reais ***** 1.672,00 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CAMPANHA JANEIRO BRANCO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				1.672,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 28/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/01/2025

Fornecedor: 1551 EDIMAR ARAUJO MACHADO CPF/CNPJ : 32.592.066/0001-04
ENDEREÇO: LOCALIDADE ENTRE CAATINGA 302

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM PLETA SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CAMPANHA JANEIRO O BRANCO.

VALOR BRUTO
1.672,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.672,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.672,00

um mil, seiscentos e setenta e dois reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

28/01/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 86

ORDEN DE PAGAMENTO 00098

DATA: 29/01/2025

VENCTO:28/01/2025

PAGTO: 29/01/2025

Credor...: EDIMAR ARAUJO MACHADO

CNPJ: 32.592.066/0001-04 Cod: 1551

Endereço: LOCALIDADE ENTRE CAATINGA

Cidade...: 302

CEP: 64228000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA
SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CAMPANHA JANEIRO BRANCO.

Valor 1.672,00

(um mil, seiscentos e setenta e dois reais) * * * * *

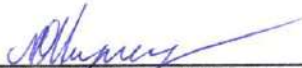
Despesa Bruta: R\$ 1.672,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
128012	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.672,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,00
TOTAL				R\$ 1.672,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.672,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1672	1.672,00
TOTAL. . .			R\$ 1.672,00

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000092/ 2025

Proprietário/Interessado: EDIMAR ARAUJO MACHADO

CPF/CNPJ: 32592066000104

Endereço: LOCALIDADE ENTRE-CAATINGA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/01/2025 Hora: 08:06:17

EDIMAR ARAUJO MACHADO

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 921.439.423-45 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE EDIMAR ARAUJO MACHADO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000009 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/01/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - VALOR TOTAL: R\$ 1.672,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000009 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
EDIMAR ARAUJO MACHADO Localidade Entre Caatinga, sn - Zona Rural - CEP: 64228-000 - Caxingo - PI TEL: (86) 98901-5425 beirariocaxingo@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda a vista		2225 0132 5920 6600 0104 5500 1000 0000 0910 0005 1321	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
196364752	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	222250002005905 28/01/2025 07:41:14	
		CNPJ / CPF	
		32.592.066/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.612.618/0001-75		28/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N		CENTRO	64228-000	28/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAXINGO	(86) 98161-1611	PI		07:41:03

VEÍCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.672,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
656245	Fornecimento de refeição completa	21069090	0102	5102	UN	1,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Referente ao almoço servidos aos profissionais da Secretaria de Educação em formação a campanha Janeiro Branco.		
Valor aproximado dos tributos: R\$ 514,14 (30,75%). Fonte: IBPT.		



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

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

Nome: EDIMAR ARAUJO MACHADO
CNPJ: 32.592.066/0001-04

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:47:50 do dia 29/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2025.
Código de controle da certidão: **C1D0.7C41.831D.877F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 32.592.066/0001-04
Razão Social: EDIMAR ARAUJO MACHADO 70839760310
Endereço: VL LOCALIDADE ENTRE CAATINGA / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

Validade: 17/01/2025 a 15/02/2025

Certificação Número: 2025011704395730497807

Informação obtida em 28/01/2025 09:33:11

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026002570

CPF/CNPJ: 32.592.066/0001-04

Nome/Razão Social: EDIMAR ARAUJO MACHADO

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 28/01/2025 07:36:02
VÁLIDA ATÉ 29/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 3C5A328B-D6D5-4E25-91AF-C7F9FD37AE78



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036002971

CPF/CNPJ: 32.592.066/0001-04

Nome/Razão Social: EDIMAR ARAUJO MACHADO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/01/2025 07:36:57
VÁLIDA ATÉ 29/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 88FEC369-529F-4915-B284-FA40ACCC3B23



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDIMAR ARAUJO MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.592.066/0001-04

Certidão nº: 5036678/2025

Expedição: 28/01/2025, às 09:33:58

Validade: 27/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDIMAR ARAUJO MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.592.066/0001-04**, **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.

29/01/2025 15:00

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3322914392962271
29/01/2025 15:00:15

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 AUTOATENDIMENTO - 15:00:15
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 31.752.850-3

FAVORECIDO: EDIMAR ARAUJO MACHADO
CPF/CNPJ: 32.592.066/0001-04
VALOR: R\$ 1.672,00
DEBITO EM: 29/01/2025

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 8.000.046.EFF.39D.84B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				131011		
OR - Ordinario		131011	FICHA: 218	DATA: 31/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 31/01/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL			00.000.000/1745-05		CÓDIGO: 6	
ENDEREÇO:			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.39.59 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
550.000,00		6.132,68		129,60	543.737,72	
VALOR EM R\$						
129,60		cento e vinte e nove reais e sessenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 NA COMPETÊNCIA JANEIRO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APlicação:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			129,60	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/01/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO:	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 NA COMPETÊNCIA JAN EIRO.	VALOR BRUTO 129,60 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	129,60
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129,60	129,60	129,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	129,60
cento e vinte e nove reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 31/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 88

ORDEN DE PAGAMENTO 00484

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 31/01/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 NA COMPETÊNCIA JANEIRO.

Valor 129,60

(cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

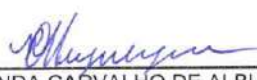
Despesa Bruta: R\$ 129,60

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
131011	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 129,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,60
TOTAL				R\$ 129,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,60	

Despesa Líquida: R\$ 129,60

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	TARIFA	129,60
TOTAL. . .			R\$ 129,60

Despesa paga em 31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3320412120064861
04/02/2025 12:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	DT movimento	Ab. origin	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.008.209	4.000,00 C	
			17/01 11:33 PREF MUN CAXINGO IPVA			
17/01/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.046.650	978,80 D	
			17/01 15:51 U D M EDUC PIAUI UNDIME			
17/01/2025	0000	13105 375	Impostos	11-701	8.040,46 D	
			RFB-DARE CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.019,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.500,00 C	
			20/01 12:55 PREF MUN CAXINGO IPVA			
20/01/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.221	140,00 D	
			20/01 12:56 P M CAXINGO MOVIMENTO			
20/01/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.941.000.044.526	2.660,00 D	
			20/01 12:55 RICARDO JOSE SOUSA SILVA			
20/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.101	300,00 D	
			UNDIMEPI			
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.102	300,00 D	
			UNDIMEPI			
21/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.028.473	2.000,00 C	
			24/01 10:20 CAXINGO IRRF FOPAG			
24/01/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	10,38 D	
			24/01 10:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
24/01/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	41,40 D	
			24/01 10:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
24/01/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.003.428	854,33 D	
			24/01 10:21 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
24/01/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.003.428	821,10 D	
			24/01 10:21 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
24/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	272,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	50.000,00 C	
			29/01 12:47 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/01/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.464	870,00 D	
			29/01 14:54 T C DUARTE FIHO ME			
29/01/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.464	3.196,02 D	
			29/01 14:56 T C DUARTE FIHO ME			
29/01/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.849	3.061,54 D	
29/01/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.850	9.699,85 D	
29/01/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.878	23.783,15 D	
29/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.672,00 D	
			290 0001 032592066000104 EDIMAR ARAUJO			
29/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	2.652,90 D	
			280 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
29/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.011.305	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.011.305	12,00 D	

Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.040,54 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	57,47 D	
30/01 12:54 P.M CAXINGO MOVIMENTO					
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	119,54 D	
30/01 12:54 CAXINGO IRRF FOPAG					
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	17,24 D	
30/01 12:54 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	1.074,67 D	
30/01 12:54 COOPNOVASAUDE S LTDA					
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conla	890.301.200.075.311	6,80 D	
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conla	890.301.200.075.312	20,40 D	
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conla	890.301.200.075.313	54,40 D	
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	00000 848 Reagata Automático	1.972	1.350,52 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	4.694,16 C	
31/01 11:04 P.M CAXINGO MOVIMENTO					
31/01/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	6.776,49 C	
31/01 11:00 PREF MUN CAXINGO IPVA					
31/01/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	15.262,00 C	
31/01 10:47 CAXINGO IRRF FOPAG					
31/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	110,00 D	
31/01 13:18 P.M CAXINGO MOVIMENTO					
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	3.649,05 D	
2410344 014494673000161 TDB DISTRIBUI					
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.090,00 D	
104 0030 47369821372 SEBASTIAO CARVALH					
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DQC/TED Eletrônico	800.311.200.026.876	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DQC/TED Eletrônico	800.311.200.026.877	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20.859,60 D	
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				117001		
OR - Ordinario		117001	FICHA: 218	DATA: 17/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 17/01/2025	
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 030100 3.3.90.39.99 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
550.000,00		1.578,80		978,80	547.442,40	
VALOR EM R\$						
978,80		novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIIDADES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		200 Educação - Despesas com MDE			978,80	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/01/2025			Data: 17/01/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 17/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/01/2025

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 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

978,80

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

978,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.39.99
Desdobro 99

FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

978,80

978,80

978,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

978,80

novecientos e setenta e oito reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

17/01/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 81

ORDEN DE PAGAMENTO 00094

DATA: 17/01/2025 VENCTO:17/01/2025 PAGTO: 17/01/2025
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 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇO
S REMETIDOS ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.

Valor **978,80**

(novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

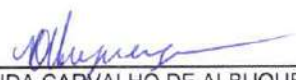
Despesa Bruta: **R\$ 978,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
117001	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 978,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 978,80
TOTAL				R\$ 978,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 978,80	

Despesa Líquida: **R\$ 978,80**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	978	978,80
TOTAL. . .			R\$ 978,80

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000063/ 2025

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 CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/01/2025 Hora: 08:52:33

UNDIME
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

TERMO DE FILIAÇÃO Nº 056/2025 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME-PI, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

O Município de CAXINGÓ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 01.612.618/0001-75, com sede na Rua João Santos, 133, em CAXINGÓ, neste ato representado pelo prefeito, MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS doravante denominado **MUNICÍPIO**; e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, inscrita no CNPJ nº 02.271.910/0001-34, neste ato representada pela presidente, Eliane Rodrigues de Moraes, resolvem celebrar o presente Termo de Filiação mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecidos os termos, no que couber, da IN/STN nº 02, de 19.04.1993, e da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, bem como da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este instrumento tem por objetivo a concessão de contribuição financeira, para manutenção das atividades da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, visando a melhoria dos serviços remetidos às prefeituras municipais, na área de educação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

I - DO MUNICÍPIO:

- a) custear a execução do objeto deste Termo de Filiação com recursos do ICMS - Imposto sobre Operações e Circulação de Mercadorias e Serviços.
- b) acompanhar, avaliar e controlar a execução do objeto deste Termo de Filiação, diretamente através de órgãos delegados.
- c) repassar anualmente a importância equivalente a R\$ 978,80 (novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), em parcela única, diretamente creditado em conta específica da ENTIDADE FILIADA, a partir do mês de janeiro de 2025.

II - DA UNDIME

- a) cumprir os objetivos estatutários;
- b) fornecer assessoria técnica à PREFEITURA, em ações educacionais ou afins.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

A vigência deste instrumento é de 12 (doze) meses, correspondendo o seu final ao término do ano em curso.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

O valor constante da cláusula segunda, letra "c", será fixo durante toda a vigência do convênio, conforme reza o estatuto da CONVENIENTE.

Eliane Rodrigues de Moraes

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O Município se compromete a realizar o pagamento da referida anuidade através de transferência ou depósito em favor da conta Nº 46650-6, Agência 1640-3 – Banco do Brasil, em nome da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí.

CLÁUSULA SEXTA – DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

A comprovação das despesas, para efeito de prestação de contas da PREFEITURA, deverá ser em recibo anual, no mês emitido em 03 (três) vias de igual teor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Termo de Filiação poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido por descumprimento de suas cláusulas.

PARÁGRAFO ÚNICO – O filiado que pretender sua desfiliação deverá comunicá-la com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias só após esse prazo surtirá efeito.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A CONVENIENTE fica obrigada a manter registros contábeis e prestação de contas anual dos recursos deste Termo de Filiação, que poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo Município Parceiro.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina para dirimir dúvidas ou litígio decorrente deste Termo de Filiação, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, afirmo o presente instrumento perante as testemunhas abaixo.

Teresina (PI), 16 de janeiro de 2025.

MAGNUM FERNANDO
CARDOSO DOS
SANTOS: 01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Eliane Rodrigues de Moraes
Eliane Rodrigues de Moraes
Presidente da UNDIME-PI

Testemunhas:

1. _____
2. _____



Emissão de comprovantes

G3382408341921691
24/01/2025 08:44:4517/01/2025 BANCO DO BRASIL 15:51:36
167981679 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.640.000.046.650

VALOR TOTAL 978,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U D M EDUC PIAUI UNIDIME

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 46.650-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO C.778.C72.6AE.C24.03F

Transação efetuada com sucesso por: UE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario			
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				121008			
OR - Ordinario		121008	FICHA: 218	DATA: 21/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/01/2025		
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 030100 3.3.90.39.99 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL		
550.000,00		0,00		300,00	549.700,00		
VALOR EM R\$							
300,00		trezentos reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE MARIA JOSE DA SILVA SOUSA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 UNDIME PIAUÍ.							
ITEM		CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				300,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 218	DATA: 21/01/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/01/2025

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 BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE MARIA JOSE DA SILVA SOUSA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 UNDIME PIUÍ.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

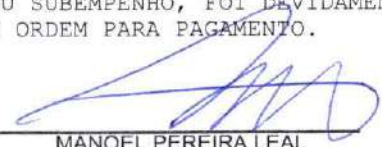
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

21/01/2025

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


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 83

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00090

DATA: 21/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
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 BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE MARIA JOSE DA SILVA SOU
SA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 UNDIME PIUÍ.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
121008	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	300	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 21/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000046/ 2025

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 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM EVENTO DA UNDIME-PI

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/01/2025 Hora: 09:11:53

UNDIME
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

UNDIME-PI

ID da fatura: 152b083df04c42e9e37c47e0694673b

Data de emissão: 16/01/2025

Vendedor

UNDIME-PI

Endereço

Avenida Pedro Freitas, Teresina, PI 64018-900

CPF/CNPJ

CNPJ: 02.271.910/0001-34

Comprador

Prefeitura Municipal de Caxingó

Endereço

Rua João Santos, 133, Caxingó/PI

CPF/CNPJ

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

Detalhes da fatura

Data de vencimento

21/01/2025

Descrição

Valor

Boleto de Cobrança inscrição MARIA JOSE DA SILVA SOUSA - Evento Jornada
Pedagógica 2025 Undime Piauí

R\$ 300,00

Subtotal

R\$ 300,00

Desconto (-)

R\$ 0,00

Total

R\$ 300,00

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 401
40192.02508 16000.000006 00002.200640 6 99680000030000

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
600052250169095

BENEFICIÁRIO
UNDIME-PI
CNPJ: 02.271.910/0001-34
Avenida Pedro Freitas, Teresina, PI 64018-900

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
21/01/2025

VALOR DO DOC.
R\$ 300,00

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 25/01/2025.

PIX

MULTAJUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
Prefeitura Municipal de Caxingó - CPF/CNPJ 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133, Caxingó/PI

Linha Digital

40192.02508 16000.000006 00002.200640 6 99680000030000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G3342107530943911
21/01/2025 08:07:50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

TIPO DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025081600000000500022006406996800000030000

BENEFICIARIO:

UNDIMEPI

NOME FANTASIA:

UNDINEPI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

UNDIMEPI

[CNP]: 02.271.918/0001-34

PAGADOR:

Prefeitura Municipal de Caxingo

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO 12.101

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO	300,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	300,00
---------------	--------

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

NR. AUTENTICACAO 7.67E.974.235.0ED.69A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0000 739 0001 Demais localidades

Consultar informaciones e servicios transaccionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Quýdórta

0000 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						121009	
OR - Ordinario		121009		FICHA: 218	DATA: 21/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/01/2025	
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 030100 3.3.90.39.99 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		300,00		300,00		549.400,00	
VALOR EM R\$		trezentos reais ***** 300,00 **					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE KEITIA DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 UNDIME PIAUÍ.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO						VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						300,00	
Fonte de REC. - MSC 200 Educação - Despesas com MDE							
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

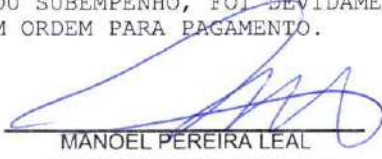
Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 21/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2025
Fornecedor: 100 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS		CPF/CNPJ :02.271.910/0001-34 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE KEITIA DA SILVA O LIVEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 UNDIME PIAUÍ.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos reais *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	21/01/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 84

ORDEN DE PAGAMENTO 00093

DATA: 21/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
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 BOLETO DE COBRANÇA DE INSCRIÇÃO DE KEITIA DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 UNDIME PIAUÍ.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
121009	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	300	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 21/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000046/ 2025

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:

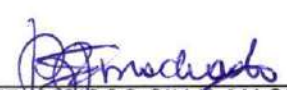
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM EVENTO DA UNDIME-PI

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/01/2025 Hora: 09:11:53

UNDIME
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

UNDIME-PI

ID da fatura: 1a6c801725464563b90495fa3c35d2a5

Data de emissão: 16/01/2025

Vendedor

UNDIME-PI

Endereço

Avenida Pedro Freitas, Torresina/PI, 64018-900

CPF/CNPJ

CNPJ: 02.271.910/0001-34

Comprador

Prefeitura Municipal de Caxingó

Endereço

Rua João Santos, 133, Caxingó/PI

CPF/CNPJ

01.612.618/0001-75

Detalhes da fatura

Data de vencimento

21/01/2025

Destinação

Valor

Bolêto de Cobrança Inscricao KETILA DA SILVA OLIVEIRA -Evento Jornada Pedagógica 2025 Undime Piaui

R\$ 300,00

Subtotal

R\$ 300,00

Desconto (%)

R\$ 0,00

Total

R\$ 300,00

Pagãr fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela Internet ou em agência bancária



Bolêto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02508 16000.000006 00002.201808 1 99880000030000

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
293909250165751

BENEFICIÁRIO

UNDIME-PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

Avenida Pedro Freitas, Torresina/PI, 64018-900

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

21/01/2025

INSTRUÇÕES

Não receber após o dia 25/01/2025.

PIX

VALOR DO DOC.

R\$ 300,00

MULTA JUROS.

VALOR A PAGAR

CLIENTE

Prefeitura Municipal de Caxingó - CPF/CNPJ 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133, Caxingó/PI

Linha Digitável

40192.02508 16000.000006 00002.201808 1 99880000030000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:07:50
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025081600000000600002201606199600000030000

BENEFICIÁRIO:

UNDIMEPI

NOME FANTASIA:

UNDIMEPI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

BENEFICIÁRIO FINAL:

UNDIMEPI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

PAGADOR:

Prefeitura Municipal de Caxingo

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO 12.102

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.FB6.0E4.7CA.389.18F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				129052		
OR - Ordinario		129052	FICHA: 242	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/01/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.1.90.04.01 12.365.0035.2260.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
33.000,00		0,00		1.550,00	31.450,00	
VALOR EM R\$						
1.550,00		um mil, quinhentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3353) UNIDADE: 100053						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			1.550,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/01/2025			Data: 29/01/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129052 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID: (3353) UNIDADE: 10 0053			VALOR BRUTO 1.550,00 DESCONTOS 233,46
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.316,54
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.365.0035.2260.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.316,54	
um mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	29/01/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 89

ORDEN DE PAGAMENTO 00275

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3353) UNIDADE: 100053

Valor 1.550,00

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta:

R\$ 1.550,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129052	/ 1 O	030100	12.365.0035.2260.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 233,46	R\$ 1.316,54
TOTAL				R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 233,46	R\$ 1.316,54	

Despesa Líquida:

R\$ 1.316,54

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3061	1.316,54
TOTAL. . .			R\$ 1.316,54

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00276

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3353) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100053

Valor 195,00

(cento e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

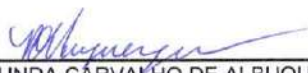
Despesa Bruta: R\$ 195,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/1 E	990104		R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
TOTAL				R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00

Despesa Líquida: R\$ 195,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3061	195,00
TOTAL. . .			R\$ 195,00

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID: (3353) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100053

Valor **1.550,00**

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.550,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/1 E	990115		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
TOTAL				R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3061	1.550,00
TOTAL. . .			R\$ 1.550,00

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO - PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000076/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01612618000175

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/01/2025 Hora: 10:43:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


RAÍZA CARLA DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

27/01/2025 11:18:48

Unidade Orçamentária igual a 100053

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
649	ANA CELIA DA SILVA NERES	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30,00D	1.550,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,53	116,73
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.615,00	116,73	1.498,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
652	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.550,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,53	116,73
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.680,00	116,73	1.563,27

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.295,00	233,46	3.061,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.295,00	233,46	3.061,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.295,00	233,46	3.061,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.295,00	233,46	3.061,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.295,00	233,46	3.061,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/01/2025 11:20:02

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100053

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO

Total de Vencimentos	1.550,00	Total a Empenhar	
Salário Família	195,00	Total de Proventos	3.295,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	244,41 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita, Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	1.550,00 (-)
Sal. Maternidade	1.550,00	Dedução de Salário Família	195,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.794,41
Total Bruto	3.295,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	233,46	Total de Descontos	233,46 (+)
Total Líquido	3.061,54	Dedução de Maternidade	1.550,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	195,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.978,46
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Patronal		Salário		Salário		Outras	
Vínculo	Bruto		Família		Maternidade		Deduções	
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	244,41		195,00		1.550,00		0,00	
Total	244,41		195,00		1.550,00		0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.550,00	Salário Base
903	SALÁRIO MATERNIDADE	1	30,00	1.550,00	Salário Maternidade
904	SALÁRIO FAMÍLIA	2	3,00	195,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Família		3,00		195,00	
Salário Maternidade		30,00		1.550,00	
Salário Base		30,00		1.550,00	
Total		63,00		3.295,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,06	233,46	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		15,06		233,46	
Total		15,06		233,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	233,46
Total	233,46

Base de I.R.R.F.	3.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.550,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	1.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Valores

27/01/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL- CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO								
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	049.218.833-51	1.615,00	116,73	1.498,27	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20653-9
654-1	MARIA REGANE DA SILVA SOUSA	071.536.303-41	1.680,00	116,73	1.563,27	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20381-5
Qtde Vínculo: 2			3.295,00	233,46	3.061,54			
Qtde Unidade: 2			3.295,00	233,46	3.061,54			
Qtde Subdivisão: 2			3.295,00	233,46	3.061,54			
Qtde Divisão: 2			3.295,00	233,46	3.061,54			
Qtde Total: 2			3.295,00	233,46	3.061,54			

CAXINGO, 27 de Janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382916085894371
29/01/2025 16:18:45

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/01/2025
Data para pagamento 30/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CELIA DA SILVA NERES	LIBERADO	001	1679	20.653	1.498,27
MARIA REJANE DA SILVA SOU	LIBERADO	001	1679	20.381	1.563,27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				EX - Extra orçamento	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				1220080	
EX - Extra orçamento 1220080		FICHA: 8001	DATA: 20/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/12/2024	
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 030100 3.1.90.13.02 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
0,00	11.590,42	2.668,07	-14.258,49		
VALOR EM R\$ 2.668,07 dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sete centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3322) UNIDADE: 100031					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE					2.668,07
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/12/2024 KEITIA DA SILVA OLIVEIRA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/12/2024 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220080 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2024 - Rescisão ID: (3322) UNIDADE: 100031	2.668,07
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.295,83
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.668,07	2.668,07	2.668,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.295,83
dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 20/12/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00399

DATA: 17/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 17/01/2025
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3322) UNIDADE: 100031

Valor **2.668,07**

(dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.668,07**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1220080	/ 1 E	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.02	R\$ 2.668,07	R\$ 0,00	R\$ 372,24	R\$ 2.295,83
TOTAL				R\$ 2.668,07	R\$ 0,00	R\$ 372,24	R\$ 2.295,83	

Despesa Líquida: **R\$ 2.295,83**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


KETIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	8040	2.295,83
TOTAL. . .			R\$ 2.295,83

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00400

DATA: 17/01/2025

VENCTO:20/12/2024

PAGTO: 17/01/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3322) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor **1.717,41**

(um mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.717,41**

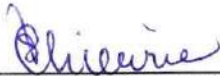
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2455	/1 E	990048		R\$ 1.717,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.717,41
TOTAL				R\$ 1.717,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.717,41

Despesa Líquida: **R\$ 1.717,41**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

__/__/__


KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	8040	1.717,41
TOTAL. . .			R\$ 1.717,41

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

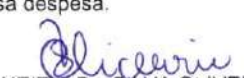
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				EX - Extra orçamento		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				1209079		
EX - Extra orçamento 1209079		FICHA: 8001	DATA: 09/12/2024		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 09/12/2024	
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 030100 3.1.90.13.02 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
0,00	5.115,00	2.453,67		-7.568,67		
VALOR EM R\$ 2.453,67 dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3244) UNIDADE: 100088						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						2.453,67
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/12/2024  KEITIA D.A. SILVA OLIVEIRA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/12/2024 OKIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1209079 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 09/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2024
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2024 - Rescisão ID: (3244) UNIDADE: 100088	2.453,67
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.432,99
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.453,67	2.453,67	2.453,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.432,99
dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 09/12/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00482

DATA: 17/01/2025

VENCTO:17/01/2025

PAGTO: 17/01/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3244) UNIDADE: 100088

Valor **2.453,67**

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) * * * * *

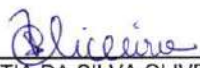
Despesa Bruta: **R\$ 2.453,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1209079	/ 1 E	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.02	R\$ 2.453,67	R\$ 0,06	R\$ 20,68	R\$ 2.432,93
TOTAL				R\$ 2.453,67	R\$ 0,06	R\$ 20,68	R\$ 2.432,93	

Despesa Líquida: **R\$ 2.432,93**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	8040	2.432,93
TOTAL. . .			R\$ 2.432,93

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00483

DATA: 17/01/2025 VENCTO:09/12/2024 PAGTO: 17/01/2025
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID: (3244) CONTRAPARTIDA DA RETE
NÃO EFETUADA UNIDADE: 100088

Valor 1.594,29

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

Despesa Bruta: R\$ 1.594,29

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2405	/1 E	990048		R\$ 1.594,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594,29
TOTAL				R\$ 1.594,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594,29

Despesa Líquida: R\$ 1.594,29

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_/


KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	8040	1.594,29
TOTAL. . .			R\$ 1.594,29

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_/

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2024

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002429/ 2024

Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF: 0394460005187

Endereço: RUA DOS MINISTÉRIOS BLOCO, 7 ANDAR Nº:

CEP: 71.600-000

Cidade: BRASÍLIA - DF

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: DARF

Descrição do Protocolo:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2024 Hora: 10:33:40

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

SEDEV
CONTAS: 10.364-0



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.612.618/0001-75	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25009.0506672-6	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299613648			Valor Total do Documento 8.040,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.311,70			3.311,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.072,89			3.072,89
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.655,87			1.655,87
Totais		8.040,46			8.040,46

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/01/2025 11:58:31

85800000080 1 40480385250 3 20071625009 0 05066726171 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000080 1 40480385250 3 20071625009 0 05066726171 7



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25009.0506672-6
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 8.040,46

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO		Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table border="1"><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td></td><td>15</td></tr></tbody></table> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 22.568,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		15	Competência 12/2024						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582		15												
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
		Discriminativo <table border="1"><tbody><tr><td>Segurados (+)</td><td>1.717,41</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>1.805,44</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>862,63</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>372,24</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></tbody></table>	Segurados (+)	1.717,41	Empresa (+)	1.805,44	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	862,63	Dedução do FPAS (-)	372,24	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	1.717,41													
Empresa (+)	1.805,44													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	862,63													
Dedução do FPAS (-)	372,24													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 4.013,24												
		Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO		Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table border="1"><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td></td><td>15</td></tr></tbody></table> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 22.568,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		15	Competência Dezembro de 2024 Rescisão						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582		15												
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
		Discriminativo <table border="1"><tbody><tr><td>Segurados (+)</td><td>1.717,41</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>1.805,44</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>862,63</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>372,24</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></tbody></table>	Segurados (+)	1.717,41	Empresa (+)	1.805,44	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	862,63	Dedução do FPAS (-)	372,24	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	1.717,41													
Empresa (+)	1.805,44													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	862,63													
Dedução do FPAS (-)	372,24													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 4.013,24												
		Autenticação Mecânica												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

12/2024

Rescisão

Página 1 de 4

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:28:53

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: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade Orçamentária: 100031 - SEC. DE EDUCACÃO- COMISSONADO**

ARIANE DA SILVA GOMES	393-1	26765733505	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	341-1	20119242790	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	0,00
CELINA DE SOUSA CARVALHO	411-1	11816971872	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	62,04
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	394-2	16885771808	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	62,04
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CAI	412-1	20189909646	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	62,04
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	669-1	18244718047	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	0,00
JHONATAN COELHO CARDOSO	473-1	16281051247	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	0,00
JOELSON SILVA BORGES	717-1	16276289486	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	0,00
KATIA SAMARA MACHADO RODRI	727-1	20710955639	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	0,00
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	273-1	20204740473	20/00	2.800,00	224,00	0,00	107,04	234,81	0,00
MARIA AURICELIA NUNES MACHA	518-1	16376944389	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	0,00
RAFAEL LIBERATO MORAES	721-1	13727316879	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	0,00
REGIANE MARIA DO NASCIMENT	274-1	19047467704	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,98	105,90	62,04
REGINALDO RODRIGUES DOS SA	460-3	16593715418	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	124,08
ROSILENE MARIA MACHADO DE C	555-1	16885823164	20/00	1.412,00	112,96	0,00	53,97	105,90	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 15	Base de Cálculo 22.568,00	Valor dos Segurados 1.717,41	Valor da Empresa 1.805,44	Valor de Acidentia 862,63	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 372,24	Valor a Recolher 4.013,24
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100088 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: left;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.400,00 </td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		7	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.400,00			Competência 12/2024			
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		7											
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.400,00													
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO	Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
	Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">967,74</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">992,03</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">473,97</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	967,74	Empresa (+)	992,03	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	473,97	Dedução do FPAS (-)	0,00	<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>	
Segurados (+)	967,74												
Empresa (+)	992,03												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	473,97												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>													
	Total Arrecadação 2.433,74												
	Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100088 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: left;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.400,00 </td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		7	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.400,00			Competência Dezembro de 2024 <i>Rescisão</i>			
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		7											
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.400,00													
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO	Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
	Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">967,74</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">992,03</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">473,97</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	967,74	Empresa (+)	992,03	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	473,97	Dedução do FPAS (-)	0,00	<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>	
Segurados (+)	967,74												
Empresa (+)	992,03												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	473,97												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>													
	Total Arrecadação 2.433,74												
	Autenticação Mecânica												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

12/2024

Rescisão

Página 2 de 4

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:28:53

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

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 100088 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

ADRIANA BERTOSO CARVALHO	525-1	19056589418	20/00	2.500,00	200,01	0,00	85,55	203,82	0,00
ANTONIO DA SILVA CARVALHO	602-1	16096067817	20/00	1.600,00	128,00	0,00	61,16	122,82	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTE	603-1	11497784519	20/00	1.800,00	128,00	0,00	61,16	122,82	0,00
JOSE DOS REMEDIOS DE CARVA	621-1	16202565128	20/00	1.600,00	128,00	0,00	61,16	122,82	0,00
MARIA DE FATIMA DE MATOS CAF	511-3	20059545202	20/00	1.900,00	152,02	0,00	72,62	149,82	0,00
RICARDO NUNES DA SILVA	601-1	16854281641	20/00	1.600,00	128,00	0,00	61,16	122,82	0,00
SEBASTIAO CARVALHO SILVESTR	617-2	16547012787	20/00	1.600,00	128,00	0,00	61,16	122,82	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
7	12.400,00	967,74	992,03	473,97	0,00	0,00	2.433,74

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
22	34.968,00	2.685,15	2.797,47	1.336,60	0,00	372,24	6.446,98

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
22	34.968,00	2.685,15	2.797,47	1.336,60	0,00	372,24	6.446,98

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
22	34.968,00	2.685,15	2.797,47	1.336,60	0,00	372,24	6.446,98

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI 100088 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS		Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table><tr><td><i>FPAS</i></td><td><i>SAT</i></td><td><i>Nº Trabalhadores</i></td></tr><tr><td>582</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 8.354,34</td></tr></table>		<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582		5	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 8.354,34			Competência 12/2024			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>												
582		5												
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 8.354,34														
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
		Discriminativo <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>626,55</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>668,35</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>319,32</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>20,68</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table>	Segurados (+)	626,55	Empresa (+)	668,35	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	319,32	Dedução do FPAS (-)	20,68	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	626,55													
Empresa (+)	668,35													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	319,32													
Dedução do FPAS (-)	20,68													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 1.593,54												
		Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI 100088 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS		Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table><tr><td><i>FPAS</i></td><td><i>SAT</i></td><td><i>Nº Trabalhadores</i></td></tr><tr><td>582</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 8.354,34</td></tr></table>		<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582		5	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 8.354,34			Competência Dezembro de 2024 Rescisão			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>												
582		5												
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 8.354,34														
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
		Discriminativo <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>626,55</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>668,35</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>319,32</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>20,68</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table>	Segurados (+)	626,55	Empresa (+)	668,35	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	319,32	Dedução do FPAS (-)	20,68	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	626,55													
Empresa (+)	668,35													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	319,32													
Dedução do FPAS (-)	20,68													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 1.593,54												
		Autenticação Mecânica												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

12/2024

Rescisão

Página 1 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:22:21

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

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 100088 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

ERLANDIA DOS SANTOS DE CAR	611-1	21200391227	20/00	1.765,00	141,21	0,00	67,46	132,37	0,00
RAFAELY ISTEYFANY CARDOSO SI	704-1	26964573958	20/00	1.529,67	122,37	0,00	58,47	114,72	0,00
RAIMUNDO NONATO BRASIL DA S	705-1	20696583059	20/00	1.529,67	122,37	0,00	58,47	114,72	0,00
ROSA RODRIGUES DE SOUSA	495-1	20689584053	20/00	1.765,00	141,20	0,00	67,46	132,37	0,00
ROSIANE MARIA DA SILVA	588-1	11955582700	20/00	1.765,00	141,20	0,00	67,46	132,37	20,68

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	8.354,34	626,55	668,35	319,32	0,00	20,68	1.593,54

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
5	8.354,34	626,55	668,35	319,32	0,00	20,68	1.593,54

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
5	8.354,34	626,55	668,35	319,32	0,00	20,68	1.593,54

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
5	8.354,34	626,55	668,35	319,32	0,00	20,68	1.593,54



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:18:27
1679901679 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P. M. CAXINGO SEC. MUN. EDUC.
AGENCIA: 1679-9, CONTA: 10.364-0

Convenio: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-1 40460385250-3
20071625009-0 05066726171-7

Data do pagamento 17/01/2025
Numero do Documento 07.16.25009.0506672-6
Valor Total 8.040,46

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: 9.20F.124.634.AD9.A55

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75**EX - Extra orçamento****502013****EX - Extra orçamento 502013**

FICHA: 8002

DATA: 02/05/2024

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

000008/23

PROCESSO: 008/2023

VENCIMENTO: 02/01/2025

NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

10.814.744/0001-01

CÓDIGO: 1112

ENDEREÇO: R VALENCA

PARNAIBA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.30.39

12.361.0030.2205.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

MATERIAL DE CONSUMO

Programa Municipal de Transporte Escolar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

514.922,03

147.660,00

-662.582,03

VALOR EM R\$**147.660,00**

cento e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS QUE COPÔEM A FROTA ESCOLAR. PLACA: NIV - 7199, QUE - 4558, LWI - 1624, NIV - 7059 E OUB - 6735, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

569 Outras Transferências de Recursos do FNDE

VALOR TOTAL DOS ITENS**Código de Aplicação:**

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.589 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)

147.660,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/05/2024

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8002	DATA: 02/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2025
------------------------------	-----------	------------	------------------------

Fornecedor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO	CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS QUE COPÔEM A FROTA ES COLAR. PLACA: NIV - 7199, QUE - 4558, LWI - 1624, NIV - 7059 E OUB - 6735, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	147.660,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	147.660,00
----------------------	---------------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2205.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Programa Municipal de Transporte Escolar MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
147.660,00	147.660,00	147.660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	147.660,00
cento e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 02/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00504

DATA: 27/01/2025

VENCTO:02/01/2025

PAGTO: 27/01/2025

Credor.: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade.: PARNAIBA

CEP: 64218-630

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS QUE COPÕEM A FROTA ESCOLAR.
PLACA: NIV - 7199, OUE - 4558, LWI - 1624, NIV - 7059 E OUB - 6735, PARA ATENDER AS NECESSIDA
DES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 147.660,00

(cento e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais) * * * * *

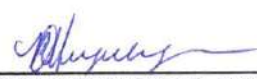
Despesa Bruta: R\$ 147.660,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502013	/1 E	030100	12.361.0030.2205.0000	3.3.90.30.39	R\$ 147.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 147.660,00
TOTAL				R\$ 147.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.660,00

Despesa Líquida: R\$ 147.660,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28838	147660	147.660,00
TOTAL. . .			R\$ 147.660,00

Despesa paga em 27/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Recebemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/02/2024 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 147.660,00		NF-e Nº 000.014.962 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO  RUA VALENÇA, 417 - BEBEDOURO - PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630 Fone: (86)3322-2521		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.962 Série 001 Folha 1/4	 CHAVE DE ACESSO 2224 0210 8147 4400 0101 5500 1000 0149 6210 0014 9633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240003261128 16/02/2024 09:22:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 194699960	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75		16/02/2024	
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64228-000	
MUNICÍPIO CAXINGO		UF PI		DATA DA SAÍDA 16/02/2024	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 09:22:31	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DADOS DA FATURA	Número: 7544 - Valor Original: R\$ 147.660,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 147.660,00
-----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		38.678,90 (26,19 %)		147.660,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
												147.660,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
10226	001.997.0590 ABRACADEIRA 2 X 2 1/2	73269090	0500	5405	PC	15,0000	2,0000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898314110132	ADITIVO ANTICORROSIVO RAD 200ML	34029090	0500	5405	UN	1,0000	36,0000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038812	ALTERNADOR BOSCH 12V 90AMP MB CAM7121620VW CAMNEW HOLTLIME 275292 SPOLIA	85115010	0500	5405	UN	1,0000	1.647,50000	0,00	1.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3685	AMORTECEDOR DIANTEIRO	39173229	0500	5405	UN	4,0000	407,0000000	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16906	BRIL LUB DESENGRIPANTE 300ML	29161520	0500	5405	UN	1,0000	18,0000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15399	389.356.0373 ARANHA TRAVA CUBO	87169090	0500	5405	PC	2,0000	5,5000000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16446	ARRUELA	73182200	0500	5405	PC	6,0000	16,8000000	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
101	AUTOMATICO MB VOLTS P	39173229	0500	5405	UN	2,0000	515,0000000	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79013319666	BARRA DE DIRECAO	87089482	0500	5405	UN	1,0000	939,4000000	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0786	BASTAO F00R01278	84139190	0500	5405	UN	4,0000	382,0000000	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	BORRACHA ESTABILIZADOR C00 234-4	39173229	0500	5405	UN	4,0000	21,0000000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991	100R2 1 2" TUBOS DE BORRACHAS	40092190	0500	5405	MT	1,0000	788,4000000	0,00	788,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	BOMBA COMB	39173229	0500	5405	UN	1,0000	1.180,00000	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	BOMBA D'AGUA	73269090	0500	5405	UN	1,0000	1.108,00000	0,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BOMBA OLEO	73269090	0500	5405	UN	1,0000	1.025,80000	0,00	1.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16479	BUCHA	87089990	0500	5405	PC	1,0000	95,8000000	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14932	3415025 BUCHA AMORTECEDOR	87089990	0500	5405	PC	2,0000	21,0000000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16321	BUCHA BALANCA INTERNA 60 X 504 X 120MM	87169090	0500	5405	UN	8,0000	80,0000000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	BUCHA MOLA	87089990	0500	5405	UN	12,0000	82,4000000	0,00	988,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7899222611773	KIT BUCHA MPBOSCH JF MB CAMCBTMAXION 101110191020 STD	84833010	0500	5405	UN	1,0000	82,4000000	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7892415928450	BRONZ MANCAL OM-352 APOS 87/OM-366 TDS F	84833029	0500	5405	PC	1,0000	1.154,60000	0,00	1.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos federais R\$ 18030,12 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 20648,78 (Fonte: IBPT) NF REF AO FORNEC. PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS: NIV - 7199 / OUE - 4548 / OUE - 4558 / LMI - 1624 / NIV - 7059 / OUB - 6735, QUE COMPÕEM FROTA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAXINGO-PI JUNTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.1508/2023, COM INSCRIÇÃO AMPARADA COM RECURSOS ADVINDOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL Nº 0001/2023, DO CONCELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)	DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

EURÍDICE GOMES CAMPELO DE MELO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.962
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO

2224 0210 8147 4400 0101 5500 1000 0149 6210 0014 9633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240003261128 16/02/2024 09:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194699960

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

10.814.744/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSAN	CFOP	UNID.	QTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	DASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPT
7892415927767	BRONZ BIELA OM-352/366 BRONZ ESTR	84833029	0500	5405	PC	1,0000	1.097,000000	0,00	1.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15267	CABECOTE FILTRO COMB	84219999	0500	5405	UN	1,0000	400,000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619205905920	CATRACA FREIO CARRETA 38 ESTRIAS CHAVE 19	87169090	0500	5405	UN	1,0000	240,000000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619205906064	CATRACA FREIO DIANTEIRA LDBE MB 111315131620 (26 ESTRIAS)	87083090	0500	5405	UN	4,0000	435,000000	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897086519587	CHAVE SETA LIMPADOR FAROL ALTO BAIXO PISCA ALERTA	85365090	0500	5405	PC	1,0000	182,000000	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893049260275	C-2602 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM - CTL	87089300	0500	5405	PC	1,0000	768,000000	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893049262729	C-2637 CILINDRO AUX EMBREAGEM - CTL	87089300	0500	5405	CJ	1,0000	128,000000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7826	2RD312023 - COIFA ALVANCA TORRE CAMBIO	40169300	0500	5405	PC	1,0000	194,000000	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	COLA 3M	73269090	0500	5405	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200009817	CASCOLA STOLUOL 195G HENKEL	35061090	0500	5405	UN	6,0000	115,000000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	COLMUA DO RADIADOR	39173229	0500	5405	UN	1,0000	4.285,400000	0,00	4.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15417	600.429.0437 CONEXAO UNCAMAMENTO	74122000	0500	5405	PC	2,0000	45,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529876	CJ COROAPINHAO 37X8 238411 300040811	87085099	0500	5405	UN	1,0000	4.343,200000	0,00	4.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	CORREIA 8PK 1800	39173229	0500	5405	UN	1,0000	215,800000	0,00	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	CORREIA DENT 102 2 76,70 153,40	73269090	0500	5405	UN	1,0000	179,160000	0,00	179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515222880	8PK1390RNTI CORREIA POLI V - CNT	40103100	0500	5405	PC	5,0000	78,000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892684070256	CRUZETA	70850999	0500	5405	UN	1,0000	220,000000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	CRUZETA 5160XS 36 20,74 746,64	73269090	0500	5405	UN	1,0000	178,000000	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	CRUZETA TRANSM	73269090	0500	5405	UN	3,0000	312,000000	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062.	1.081.328 VALVULA DRENO MANUAL	84818099	0500	5405	PC	2,0000	48,000000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898314110088	DESCARBONIZANTE CAR 2000 - CX 12	29031200	0500	5405	UN	4,0000	55,000000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10889	IMPULSOR M.P.INDIEL VW CAML8150-9150-16210-17210-	85119000	0500	5405	PC	1,0000	418,000000	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8755	F002D13640 VALVULA ELETROMAGNETICA - BOS	84818092	0500	5405	PC	1,0000	769,800000	0,00	769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892294657809	6578 KIT EMBREAGEM - SAC	87089300	0500	5405	PC	1,0000	7.680,000000	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04364	ENGRENAGEM 5A MOVEL (R02609) F8430SC4405C	87084090	0500	5405	UN	1,0000	1.100,000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899492020695	ENGRENAGEM 4A MOVEL 19 DENT MBB 1513 10330288	87084090	0500	5405	UN	1,0000	4.180,000000	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8637	1422992 - FAROL NINO DUPLO S SQT HI LD USA BR50075	85122011	0500	5405	PC	2,0000	316,000000	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	2R2941032 - FAROL NINO H4 L D	85122011	0500	5405	PC	2,0000	289,000000	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	FILTRO LUB	39173229	0500	5405	UN	1,0000	95,400000	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2912	FILTRO COMB	84212990	0500	5405	PC	1,0000	132,000000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	FILTRO LUB	39173229	0500	5405	UN	1,0000	78,000000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012717700	FILTRO RACOR	84212990	0500	5405	UN	1,0000	278,900000	0,00	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11529	FILTRO SECADOR AR TBCFIL	39173229	0500	5405	UN	1,0000	162,000000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8321	FIO PECAS C/ 100 MT AZUL - CS12	85444900	0500	5405	UN	5,0000	5,800000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	FITA ISOLANTE	39173229	0500	5405	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	FUSIVEL	39173229	0500	5405	UN	4,0000	1,000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10281	GRAMPO, 12 X 62 X 160 D	73161900	0500	5405	UN	9,0000	123,000000	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201512	GRAXA CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	0500	5656	UN	12,0000	65,000000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13832	HELICE MTR VENT	87082919	0500	5405	UN	1,0000	532,800000	0,00	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9435	INDUZIDO M.P. DELCO REMY 29MT 24V MB CAMINHOS-VOL	85119000	0500	5405	PC	2,0000	744,200000	0,00	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13568	2R0.109.287 JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	84842000	0500	5405	PC	1,0000	152,000000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6049	457 010 00 05 - JOGO JUNTA MOTOR INFERIOR	84842000	0500	5405	JG	1,0000	4.491,000000	0,00	4.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	LAMPADA AUTOM FAROL H-4	73269090	0500	5405	UN	5,0000	38,000000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300525129	LAMPADA	85392110	0500	5405	PC	5,0000	42,000000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	LAMPADA PINGO D AGUA GRANDE I POLO 21W 12V NACIONAL	85392910	0500	5405	PC	6,0000	6,800000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14387	LAMPADA PINGO D AGUA PEQUENA 24V NACIONAL PHILIPS	85392910	0500	5405	PC	6,0000	6,600000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8646	AC4613B377AB - LANTERNA LATERAL LE	85122022	0500	5405	PC	3,0000	48,000000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022795	LAMPADA 1141 12V NACIONAL PHILIPS I POLO	85392910	0500	5405	UN	4,0000	9,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022854	LAMPADA 67 24V 5W NACIONAL PHILIPS	85392990	0500	5405	UN	6,0000	6,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13987	LIMPA CONTATO AEROSOL 300ML 200G	34029039	0500	5405	UN	2,0000	18,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050	2080-T-X LA/720 LONA FREIO TRAS - FRA	68138190	0500	5405	JG	6,0000	340,000000	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13042	LUVIA PNHIAO CNF: NC14	87085099	0500	5405	UN	1,0000	238,200000	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	LUVIA TRANSM	87089990	0500	5405	PC	1,0000	933,000000	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15906	695 997 72 82 - MANGUEIRA HIDRAULICA	40093100	0500	5405	PC	1,0000	25,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	MOLA ACELERADOR	39173229	0500	5405	UN	2,0000	16,000000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	MOLA MESTRE TRASEIRA P	73269090	0500	5405	UN	4,0000	1.388,000000	0,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EURI DICE GOMES CAMPELO DE MELO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRUA VALENÇA, 417 - BEBEDOURO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630
Fone: (86)3322-25210 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.962
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO

2224 0210 8147 4400 0101 5500 1000 0149 6210 0014 9633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240003261128 16/02/2024 09:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194699960

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

10.814.744/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CIDP	UNID.	QTDU.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS - IPI
170215	MOLA 2A DT 16170162101622017210 VW38002	73201000	0500	5405	UN	4,0000	1.265,000000	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0187816	MOLA 4A DT VW 111401214014150 91 VW370A304	73201000	0500	5405	UN	4,0000	674,000000	0,00	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840	MOLA FTP 60-3P - DIANT 170E25 170E25T 240E25 240E2	73201000	0500	5405	UN	2,0000	233,000000	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169867	MOLA 3A TS D10D20 8092 CH2003	73201000	0500	5405	UN	2,0000	875,000000	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170048	MOLA 1A TS MBB 1513151615181519 MB9001	73201000	0500	5405	UN	8,0000	335,400000	0,00	2.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5721	SHELL SPIRAX S2 A-90 1X20 CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	0500	5656	BL	26,0000	46,000000	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	FLUIDO FR BOSCH CX 20 UNID DOT 4	39173229	0500	5405	UN	1,0000	30,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13222	OLEO 15W40 CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	0500	5656	UN	32,0000	39,000000	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350000	OLEO 250 CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	0500	5656	UN	1,0000	35,000000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	915052.000000 OLJIAL 14MM PI TUBO NYLON	73079900	0500	5405	PC	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	PARAFUSO CENT	73269090	0500	5405	UN	4,0000	25,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271044	ESPELHO COMPL MB 7099/12 VIDRO CONVERO F 453	87089990	0500	5405	UN	1,0000	5.830,000000	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12557	915011.008101 PARAFUSO OCO 14MM	87089990	0500	5405	PC	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	PARAFUSO EX30 C/ ARR P	73269090	0500	5405	UN	10,0000	1,700000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	PARAFUSO 10X20P	73269090	0500	5405	UN	4,0000	2,200000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7890903080123	PASTILHA DE FREIO	87083015	0500	5405	UN	1,0000	524,000000	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14775	PINO MOLA DT	87089990	0500	5405	UN	8,0000	65,000000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15829	PISTAO	84099120	0500	5405	PC	6,0000	579,600000	0,00	3.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	PISTA RETENTOS P 2 18,63 37,26	73269090	0500	5405	UN	1,0000	118,000000	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	PISTAO CANEL	39173229	0500	5405	UN	1,0000	7.889,000000	0,00	7.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	PIVO D E	87080000	0500	5405	UN	4,0000	170,000000	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401769	0001558415 POLIA ALTERNADOR 2 CORREIAS	84099999	0500	5405	UN	1,0000	352,000000	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17468	906.200.4470 POLIA CORREIA AUXILIAR	84835090	0500	5405	PC	1,0000	156,000000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790860802374	PONTEIRA COM ROSCA	87085099	0500	5405	UN	4,0000	432,000000	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892684073073	PONTEIRA FIXA	87085099	0500	5405	UN	6,0000	982,800000	0,00	5.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	PONTEIRA TRANSM	87085099	0500	5405	UN	1,0000	886,000000	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11044	PORTA USCOVA M.P. DILCO REMY 28MT 24V MB CAMIONIB	85119000	0500	5405	PC	2,0000	184,000000	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680	REGULADOR PRES C NF: 4701	84149019	0500	5405	UN	1,0000	310,000000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	RELE PISCA 4 SAIDAS 20 9,01 180,20	39173229	0500	5405	UN	5,0000	38,000000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	JOGO REPARO - BOS	39173229	0500	5405	UN	1,0000	483,000000	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090375	JG REPARO 307349023	40169300	0500	5405	UN	4,0000	45,000000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047024653249	0000431700 JG REPARO - BOS	73181600	0500	5405	JG	6,0000	77,000000	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899171173459	RETENTOR POLIA MBR OM457 1938263R 7459BYF	40169300	0500	5405	UN	1,0000	120,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	RETENTOR PINHAO	73269090	0500	5405	UN	1,0000	432,000000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	RETENTOR TRAS	39173229	0500	5405	UN	4,0000	55,000000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6950	1952573 - RETROVISOR COMTO ESQ C DESEMB E AUX	70091000	0500	5405	PC	2,0000	120,000000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8660	SILICONE AEROSOL 300ML CX 12 C NF: 245	39100012	0500	5405	UN	1,0000	85,000000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012801070485	6208.22R ROLAMENTO DE ESFERAS - FAG	84821010	0500	5405	PC	2,0000	508,400000	0,00	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85706023713	33019 ROLAMENTO RODA TRAS INT - TKN	84822010	0500	5405	PC	3,0000	435,000000	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017643150841	32218A ROLAMENTO DA RODA TRAS EXT - FAG	84822010	0500	5405	PC	3,0000	328,000000	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	ROLAMENTO PINHAO TRASEIRO-TKN	84822010	0500	5405	UN	2,0000	356,000000	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316573929291	JM 716649610Q ROLAMENTO SKF	84822090	0500	5405	UN	1,0000	38,000000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	SRM1 BIXO	39173229	0500	5405	UN	3,0000	1.641,000000	0,00	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001001	(55PP3001) SENSOR 9307Z528A 55PP3001 Q	84818092	0500	5405	UN	1,0000	396,800000	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3165144068655	0281002651 SENSOR PRESSAO BOS	90262090	0500	5405	UN	1,0000	864,000000	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	004.153.1828 SENSOR PRESSAO/TEMPERATURA	90261029	0500	5405	PC	1,0000	958,000000	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894294202225	K036633-60 SURVO EMBREAGEM - KNR	87089300	0500	5405	PC	1,0000	980,000000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891093019962	DURLFOX1 100G 2 HORAS LOCTITE	35061090	0500	5405	PC	1,0000	98,000000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	GHIA SILICONE Y	73269090	0500	5405	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14823	2R2953037 - SOQUETE PARA LANTERNA LATERAL	85122022	0500	5405	PC	8,0000	13,000000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946	688 825 73 1R - SOQUETE FAROL HPN AFOS 97	85366990	0500	5405	PC	4,0000	36,000000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897499911923	N 220 TERMINAL DIRECAO - NAK	87089990	0500	5405	PC	2,0000	190,000000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892504026449	TERMINAL DE DIRECAO	39173229	0500	5405	UN	4,0000	140,000000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4912	VALVULA DOSIFICADORA - 7123/7HIA DE	39173229	0500	5405	UN	1,0000	2.128,140000	0,00	2.128,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	VALVULA MOTOR	73269090	0500	5405	JG	1,0000	1.713,600000	0,00	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:52 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2025.
Código de controle da certidão: **290B.9AE0.9D91.CB24**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.814.744/0001-01**Razão**

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Social:**Endereço:** R VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

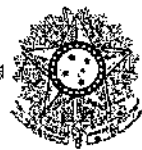
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 30/12/2024 a 28/01/2025**Certificação Número:** 2024123001371586847710

Informação obtida em 17/01/2025 16:40:56

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.814.744/0001-01

Certidão nº: 85175453/2024

Expedição: 10/12/2024, às 09:39:17

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.814.744/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034809705

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/12/2024 10:04:44
VÁLIDA ATÉ 08/02/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: E87BAAF9-3B4B-49FB-8AB6-16D155E2721B



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001025322925

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

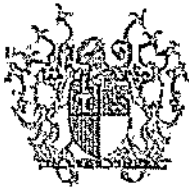
EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2025 16:07:52
VÁLIDA ATÉ 04/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 72D171DF-06FD-4FA3-BA4F-23DE2B76A224



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

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

CERTIDÃO Nº 3635543

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí **CERTIFICA QUE**, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10814744000101, REPRESENTANTE LEGAL: DARKLENE GOMES DE MELO
ENDEREÇO: RUA VALENÇA, Nº 417
BAIRRO: BEBEDOURO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

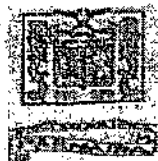
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Dezembro de 2024 às 10 h 41 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3635543. Código verificador: 7BF16.62C5A:F0F91.C568E



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Italiana, Nº 1434 - Pindaréfera
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 27/03/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO			
Nome Fantasia: MMELO DIESEL			
Endereço: RUA VALENÇA, 00417		Complemento:	
Bairro: BEBEDOURO		Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 10814744000101		Telefone: 8633222521	CEP: 64218630
Inscrição Municipal: 32.842		Inscrição Est.:	Data de Abertura: 07/05/2009
Atividade: COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES			
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.			
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NA RF			

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 27 de Dezembro de 2024

Número/Controle da Certidão: 2CB8D4FED16DD244

João Orlando de Sousa
Auditor Fiscal Faz. Muni.
Mat. Nº 1053-4/Parnaíba

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



Emissão de comprovantes

G3372716230267981
27/01/2025, 16:30:4327/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONVENIO951332-2023

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.838-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2025

NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377

VALOR TOTAL 147.660,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.838

NR. AUTENTICACAO C.273.BF2.ECD.D7C.5F0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00467

DATA: 30/01/2025

VENCTO:29/01/2025

PAGTO: 30/01/2025

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3352) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor 119,54

(cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 119,54

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69	/1 E	990005		R\$ 119,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,54
TOTAL				R\$ 119,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,54

Despesa Líquida: R\$ 119,54

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1195	119,54
TOTAL . . .			R\$ 119,54

Despesa paga em 30/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 14 de 20

29/01/2025 12:08:10

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 920 - IRRF - SALARIO**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO- COMISSONADO**

273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	7.50	7,50	5,70
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	15.00	15,00	113,84

Total Unidade: 2 .. 100031-SEC. DE EDUCACAO- COMISSONADO			22,50	119,54
---	--	--	--------------	---------------

Total Subdivisão: 2 .. 100011-SECRETARIA DE EDUCACAO			22,50	119,54
---	--	--	--------------	---------------

30/01/2025, 15:59

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3343015527288691
30/01/2025 15:59:53

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 119,54

***** TRANSFERIDO PARA:*

CLIENTE: CAXINGO IRRE FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 2.116.6EB.917.D1C.94D