

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

**BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2025 – 1ª VIA
1/2**

**GESTÃO: BRENO BAGGIO
CARDOSO**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves nº56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

PARECER BALANCETE JANEIRO DE 2025

Em reunião ordinária realizada no dia 28 de FEVEREIRO do ano de 2025, este Conselho analisou o Balancete Mensal do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de janeiro de 2025. Após análise da documentação concluímos pela regularidade na aplicação dos recursos e legalidade da documentação apresentada.

REPRESENTANTES DA GESTÃO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEMBRO TITULAR: FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

CPF: 049.286.633-30

Francimeyre da Conceição de Carvalho

MEMBRO SUPLENTE: MÔNICA MARTINS AMARAL

CPF 039.809.913-85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMBRO TITULAR: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA

CPF 027.424.091-22

MEMBRO SUPLENTE: CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO

CPF 102.802.463-07

Carlos Daniel Rodrigues de Carvalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

MEMBRO TITULAR: LETICIA DE RESENDE SOBRINHO

CPF 064.982.433-41

MEMBRO SUPLENTE: ELZA PORTELA DA SILVA BARROS

CPF 700.199.593-20

Elza Portela da Silva Barros

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves nº56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
MEMBRO TITULAR: DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE
CPF 053.077.873-40

MEMBRO SUPLENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
CPF 252.210.602-30

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS
MEMBRO TITULAR: KARISSON DOS SANTOS RODRIGUES
CPF 043.369.733-42

MEMBRO SUPLENTE: LAURA CELIA SILVA
CPF 306.344.043-20

REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS CAJAZEIRAS DE BAIXO – ABASTECIMENTO D'ÁGUA
MEMBRO TITULAR: FERNANDO PEREIRA DA SILVA
CPF 019.13.6943-26

MEMBRO SUPLENTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA BRITO
CPF 038.310.978-04

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DOS MORADORES DE CAJAZEIRAS DE BAIXO
MEMBRO TITULAR: IVAN SILVA DE JESUS
CPF: 915.391.103-20

Ivan Silva de Jesus

MEMBRO SUPLENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ELEOTERIO
CPF 009.835.553-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ (PI)
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 01612618/0001-75

PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, relativo ao mês de **JANEIRO/2025**, tendo como base os documentos comprobatórios da despesa, da receita e dos demonstrativos financeiros. Nossa responsabilidade é de opinar sobre a representativa e adequação das peças que compõem o processo de prestação de contas, levando em consideração, também, os princípios que norteiam a administração pública e, ainda, parâmetros de razoabilidade.
2. Os documentos relativos aos atos de gestão e demais controles examinados foram processados em conformidade com a legislação pertinente em vigor, não sendo registrado fato relevante que merecesse destaque.
3. Em nossa opinião, a Prestação de Contas do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, relativo ao mês de **JANEIRO/2025** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÓ PIAUÍ(PI), 26 de fevereiro de 2025



Manoel Pereira Leal
Controlador Municipal
CPF 011466483-83
CRC PI 012841/0-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371116418086501
11/02/2025 16:46:03

Cliente

Agência 1679-9
Conta 26344-3 CAXINGOBL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor In Pror Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.274,24			2.479,024010		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.298,43			2.479,024010		2.479,024010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.274,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,19
SALDO ATUAL =	3.298,43

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: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

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 18:52:42

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29324-5 SIGTV220265320240001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor Ir Pral	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.984,16				1.502,265455		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.998,82				1.502,265455		1.502,265455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.984,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,66
SALDO ATUAL =	1.998,82

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 18:52:22

Cliente

Agência 1678-9
Conta 28692-3 SIGTV220265320230002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Gomb.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	136.513,13				103.357,997313	
31/01/2025	SALDO ATUAL	137.521,42				103.357,997313	103.357,997313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.513,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,29
SALDO ATUAL =	137.521,42

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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:51:57

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29266-4 PFEBE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Provis. Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.213,01			2.432,665258		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.236,75			2.432,665258		2.432,665258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.213,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,74
SALDO ATUAL =	3.236,75

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 18:51:34

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29265-6 PBFE - PAIF
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 total	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	924,34			699,843885		
31/01/2025	SALDO ATUAL	931,17			699,843885		699,843885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	931,17

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 18:50:42

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28693-1 SIGTV220265320230003 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor CF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.887,96			3.700,813600		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.924,06			3.700,813600		3.700,813600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.887,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,10
SALDO ATUAL =	4.924,06

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

Ouvldoria BS 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:50:18

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28859-4 SIGTV220265320230006 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor FDI	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.692,99			2.038,936225		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.712,88			2.038,936225		2.038,936225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.692,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,89
SALDO ATUAL =	2.712,88

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 18:49:29

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28406-8 SIGTV220265320230001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Provisório	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	219.379,27				166.098,316187	
31/01/2025	SALDO ATUAL	220.999,61				166.098,316187	166.098,316187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.379,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.620,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.620,34
SALDO ATUAL =	220.999,61

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 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:49:55

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28860-8 SIGTV220265320230007 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	108.008,15			81.776,058962		
31/01/2025	SALDO ATUAL	108.805,90			81.776,058962		81.776,058962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.008,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,75
SALDO ATUAL =	108.805,90

Valor da Cota

31/12/2024	1,320778604
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 18:48:05

Cliente

Agência 1679-9
Conta 27709-6 CAXINGOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	400,36			303,125701		
31/01/2025	SALDO ATUAL	403,32			303,125701		303,125701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	403,32

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779804
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 18:48:39

Cliente

Agência 1679-9
Conta 26811-9 SIGTV220265320220002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	250.388,82			189.576,537863		
30/01/2025	RESGATE	136.955,00			102.989,727928	1,330051101	86.606,809935
	Aplicação 30/06/2022	136.955,00			102.989,727928		
31/01/2025	RESGATE	4.500,84			3.382,729755	1,330534901	83,224,080180
	Aplicação 30/06/2022	4.500,84			3.382,729755		
31/01/2025	SALDO ATUAL	110.732,54			83,224,080180		83,224,080180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.388,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141.455,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.799,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.799,56
SALDO ATUAL =	110.732,54

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 18:47:53

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23892-9 CAXINGOCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	43,22			32,723384		
31/01/2025	SALDO ATUAL	43,54			32,723384		32,723384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	43,54

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 18:47:07

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22825-7 PBFE - PAIF
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	0,01			0,009571		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009571		0,009571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

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 18:48:17

Ciente

Agência 1679-9
Conta 26812-7 SIGTV220265320220001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	66.506,21			50.353,749975		
31/01/2025	SALDO ATUAL	66.997,42			50.353,749975		50.353,749975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.506,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,21
SALDO ATUAL =	66.997,42

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 18:47:31

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22826-5 PFEBE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor Inter	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.296,68				981,756730		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.306,26				981,756730		981,756730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	1.306,26

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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331017534722771
10/02/2025 18:46:37

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	22168-6 CAXINGÓ CRIANÇA FELIZ
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 cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	16.590,52				12.561,160523	
03/01/2025	APLICAÇÃO	13.362,00				10.110,050257	1.321.855,151
15/01/2025	RESGATE	1.522,62				1.148,987192	1.325.184,485
	Aplicação 05/12/2024	1.522,62				1.148,987192	
29/01/2025	RESGATE	7.619,98				5.730,972231	1.329.610,351
	Aplicação 05/12/2024	809,98				609,184244	
	Aplicação 17/12/2024	6.809,98				5.121,787987	
31/01/2025	SALDO ATUAL	21.010,81				15.791,251357	15.791,251357

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.590,52
APLICAÇÕES (+)	13.362,00
RESGATES (-)	9.142,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,87
SALDO ATUAL =	21.010,81

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7388
No ano	0,7388
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 18:45:54

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21324-1 CAXINGOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro	Cómp. I	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo/cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	594,53				450,138125		
31/01/2025	SALDO ATUAL	598,92				450,138125		450,138125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	598,92

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 18:46:13

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21329-2 CAXINGOBL PSB FNAS
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 cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.288,51			11.575,371122		
15/01/2025	RESGATE	932,96			704,022731	1,325184485	10,871,348391
	Aplicação 05/12/2024	932,96			704,022731		
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.464,71			10,871,348391		10,871,348391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.288,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	932,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,16
SALDO ATUAL =	14.464,71

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 18:45:31

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21321-7 CAXINGOBL GBF FNAS
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 cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.999,88			4.542,684277		
27/01/2025	APLICACAO	5.083,88			3.826,143641	1,328721678	8.368,827918
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.135,02			8.368,827918		8.368,827918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.999,88
APLICAÇÕES (+)	5.083,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,26
SALDO ATUAL =	11.135,02

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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017534722771
10/02/2025 18:42:53

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21314-4 CAXINGOBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	63,69				48,221423	
31/01/2025	SALDO ATUAL	64,16				48,221423	48,221423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	64,16

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 18:42:26

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10363-2 P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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 cotas	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.595,85			6.508,163537		
15/01/2025	RESGATE	8.197,63			6.186,029261	1,325184485	322,134276
	Aplicação 23/12/2024	8.197,63			6.186,029261		
17/01/2025	APLICAÇÃO	1.100,00			829,517024	1,326072845	1.151,651300
24/01/2025	RESGATE	1.043,40			785,525224	1,328283251	366,126076
	Aplicação 23/12/2024	182,32			137,257984		
	Aplicação 26/12/2024	245,57			184,876292		
	Aplicação 17/01/2025	615,51			463,390948		
29/01/2025	APLICAÇÃO	948,18			713,126217	1,329610351	1.079,252293
30/01/2025	APLICAÇÃO	2.832,08			2.129,301547	1,330051101	3.208,553940
31/01/2025	RESGATE	471,10			354,068127	1,330534901	2.854,485813
	Aplicação 17/01/2025	471,10			354,068127		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.797,99			2.854,485813		2.854,485813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.595,85
APLICAÇÕES (+)	4.880,26
RESGATES (-)	9.712,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,01
SALDO ATUAL =	3.797,99

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



Extrato de Conta Corrente

G33330412380683371
04/02/2025 12:49:54

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29324-5
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

G3371116418066501
11/02/2025 16:45:37

Cliente

Agência 1679-9
Conta 26344-3
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330412380683371
04/02/2025 12:49:04

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29265-6
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 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

G3330412380683371
04/02/2025 12:49:19

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29266-4
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

G3330412380683371
04/02/2025 12:49:38

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28692-3
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

G3350412250412141
04/02/2025 12:47:42

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28693-1
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 12:47:24

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28859-4
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 12:46:52

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28408-8
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 12:46:37

Cliente

Agência 1679-9
Conta 27709-6
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 12:47:11

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28860-8
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 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350412260412141
04/02/2025 12:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 26811-9SIGTV220265320220002 GND3
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Bol. Movimento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554710.000.034.082	136.955,00 D	
				30/01-12:02 P.E.C. DISTRIBUIDORA			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.955,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	4.500,84 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,84 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350412260412141
04/02/2025 12:46:05

Cliente

Agência 1679-9
Conta 26812-7
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

G3350412280412141
04/02/2025 12:45:25

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23892-9
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



Extrato de Conta Corrente

G3350412260412141
04/02/2025 12:45:03

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22826-6
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 12:44:48

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22825-7
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE669383 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 12:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22168-6CAXINGOCRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Autorização	Nota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	9.098.000.053	13.362,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.362,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.501	1.522,62 D	
			REB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.522,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.375	1.170,13 D	
			29/01 17:02 MARIA ELINEUDA DA CONCEI			
29/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.357	1.387,50 D	
			29/01 17:02 KATRIANE SANTOS CARVALHO			
29/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.025.075	1.224,30 D	
			29/01 17:02 FRANCISCA M/A OLIVE			
29/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.079	1.170,13 D	
			29/01 17:02 MONICA SILVA SANTOS			
29/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.027.545	1.170,13 D	
			29/01 17:02 MARIA L C SILVA			
29/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.030.859	1.170,13 D	
			29/01 17:02 KENNETE M RODRIGUES			
29/01/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.030.870	327,64 D	
			29/01 17:02 LORENNAC MOURA			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.619,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350412260412141
04/02/2025 12:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 21329-2CAXINGOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Cote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	5511679.000.022 15	932,96 D	
			15/01 15 32 CAXINGO PREV-FUNDO PRE			
15/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	932,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350412260412141
04/02/2025 12:43:26

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21314-4
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 12:44:02

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21324-1
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689363 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 12:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 21321-7CAXINGOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. Origem	Loz. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0000	140561632 Ordem Bancária	255.588.000.056	5.083,88 C	
			01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.083,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000 999 S.A.L.D.O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv/doria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350412260412141
04/02/2025 12:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.014.172	450,00 C	
			15/01 15:51 PM CAXINGO-SNA			
15/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.676,08 D	
			15/01 18:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
15/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.501	2.492,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.502	3.842,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.503	636,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.197,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	2.000,00 C	
			17/01 11:33 PREF MUN CAXINGO IPVA			
17/01/2025		1679	99015 120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146	900,00 D	
			17/01 11:36 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
17/01/2025		0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	1.100,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	28,84 D	
			24/01 10:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
24/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	5,31 D	
			24/01 10:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
24/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	437,23 D	
			24/01 10:29 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
24/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	572,02 D	
			24/01 10:29 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
24/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.043,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	32.000,00 C	
			29/01 12:47 PREFEIT MUN CAXINGO FIP			
29/01/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	7.000,00 C	
			29/01 15:11 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/01/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	9	610,00 C	
			AG OU CNT BEST DO CRED INVAL			
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.020.343	1.843,20 D	
			29/01 17:00 ELIZANGELA E B CARVALHO			
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.015.603	1.079,61 D	
			29/01 17:00 CLEUDIANE MARIA S SOUSA			
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.337	1.170,13 D	
			29/01 17:00 ANDRESSA M D N CARVALHO			
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.024.949	1.170,13 D	
			29/01 17:00 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS			
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.027.474	1.224,30 D	
			29/01 17:00 FRANCIANA R MACHADO			
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.030.925	1.170,13 D	
			29/01 17:00 FRANCIMEYRE C CARVALHO			
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.030.947	1.170,13 D	
			29/01 17:00 VIVYANNE CARVALHO PORTEL			
29/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.879	13.999,70 D	
29/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.880	7.085,75 D	

28/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.881	5.512,43 D
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	610,00 D
260 0001 040920911000151 40.920.911 MA				
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.120,18 D
104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE ID				
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.170,13 D
104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA				
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.011.302	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.011.303	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.011.304	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL AUT	1.972	948,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	10.000,00 C
30/01 12:58 PREFEIT MUN CAXINGO F.P				
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	318,54 D
30/01 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	113,84 D
30/01 12:53 CAXINGO IRRF EOPAG				
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,56 D
30/01 12:58 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	5.956,78 D
30/01 12:58 COOPNOVASAUDE S/LDA				
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	610,00 D
260 0001 040920911000151 40.920.911 MA				
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.025.019	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.075.308	30,60 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.075.309	17,00 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.075.310	13,60 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL AUT	1.972	2.832,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	400,00 D
104 4366 01469099330 JOAO LIBERATO DOS				
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	59,10 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.026.875	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 845 Resgate Automático	1.972	471,10 C
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JANEIRO de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		10363 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	



BRÉNO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: c=BR, o=CPF-Brasil, ou=Certificado Digital PF, at=OU=Assinatura, ou=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Serial: 81, serialNumber=81, reason=Este documento foi assinado com uma chave pública de segurança
Data: 2025.01.13 14:49:01
Post-Processado: 07.01.2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NUMERO DA AGÊNCIA		NUMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		1679-9		10363	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NUMERO DA CONTA		
02/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transferencia de valores.	1.000,00
02/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	Transferencia de valores.	-1.000,00
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	CAXINGO PREV FUNDO	-838,04
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	CAXINGO PREV FUNDO	-838,04
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.608,00
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-884,40
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-529,50
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-573,36
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.212,60
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.293,81
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-105,90
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-127,08
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-317,70
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-319,20
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-310,20
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-62,04
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-62,04
15/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	8.197,63
15/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transferencia de valores.	5.000,00
15/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	Transferencia de valores.	-5.000,00
15/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	450,00
15/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 1220069/1	62,04
15/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 1220076/1	310,20
15/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 1220061/1	62,04
17/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	BRENO BAGGIO BRITO	-900,00
17/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	-1.100,00
17/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	2.000,00
24/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-28,84
24/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA	-437,23
24/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-5,31
24/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA	-572,02
24/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA	-28,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICILIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA		NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.		1679-9		10363		CONTA CORRENTE
SALDO INICIAL						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
24/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA	-5,31
24/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	1.043,40
24/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 120010/1	5,31
24/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 120011/1	28,84
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-279,51
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-13.720,19
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.590,31
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-192,00
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-300,00
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.430,81
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-300,00
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-307,40
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.905,03
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-54,17
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.850,65
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-65,00
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.020,75
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-569,25
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.461,01
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.069,23
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-474,35
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.518,37
29/01/2021	DÉBITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	-948,18
29/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 129055/1	113,84
29/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 129055/1	1.404,53
29/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 129057/1	569,25
29/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 129059/1	133,46
29/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 129059/1	444,99
29/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 129059/1	882,56
29/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 129064/1	587,91
29/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 129064/1	481,32
29/01/2021	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 129068/1	474,35

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código			Unidade Orçamentária			Referência :							
050100			FMAS			Referência : JANEIRO de 2025							
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa Anulada	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo de Empenho ou Restos a Pagar
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes
1.500	08	243	0015	2002	3.1.90.11.00	88.935,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	81.345,00	0,00
1.500	08	243	0015	2002	3.3.90.14.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2002	3.3.90.30.00	6.352,50	0,00	442,54	442,54	0,00	442,54	442,54	0,00
1.500	08	243	0015	2002	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2002	3.3.90.39.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.1.90.04.00	76.230,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.1.90.11.00	63.525,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.3.90.14.00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.3.90.30.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.3.90.39.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	242.000,00	0,00	24.802,31	24.802,31	0,00	24.802,31	24.802,31	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.91.00	60.500,00	0,00	6.797,99	6.797,99	0,00	6.797,99	1.608,00	5.189,99
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.92.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.91.13.00	31.762,50	0,00	1.363,88	1.363,88	0,00	1.363,88	0,00	1.363,88
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	6.352,50	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	108.900,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	85.910,00	120.000,00	141.455,84	141.455,84	0,00	141.455,84	141.455,84	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	95.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	37.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	0,00	71.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código		Unidade Orçamentária				Referência : JANEIRO de 2025										
050100		FMAS				Referência : JANEIRO de 2025										
Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
1.660	08	244	0016	2150	3.390.39.00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.390.39.00	80.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660	08	244	0016	2150	3.390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.390.48.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.390.48.00	42.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.390.92.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	4.490.51.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	4.490.51.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.490.52.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	4.490.52.00	61.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	4.490.52.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2679	3.150.04.00	12.705,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.200,80	14.504,20	14.504,20	14.504,20	14.504,20	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.150.04.00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2679	3.150.11.00	44.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.475,45	3.992,04	3.992,04	3.992,04	3.992,04	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.150.11.00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.390.14.00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2679	3.390.30.00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.390.30.00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2679	3.390.36.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.390.36.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2679	3.390.39.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.390.39.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.390.92.00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	4.490.52.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						220.000,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,98	110,0084	110,0084	110,0084	203,5597	6.551,77

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

MODELO XXI

Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

TOTAL GERAL	2.009.540,50	731.340,32	210.010,84	0,00	2.530.869,98	210.010,84	210.010,84	203.456,97	203.456,97	6.553,87
-------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	----------

[illegible]

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
113003	13/01/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.60	136.955,00	136.955,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -
115007	15/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.608,00	1.608,00	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
117009	17/01/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
120010	20/01/2025	05.01.00	08	2002	3.3.90.30.39	442,54	442,54	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
120011	20/01/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	600,86	600,86	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
123002	23/01/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.78	610,00	610,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO 94218196168
129006	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	6.370,88	6.370,88	0,00	COOPNOVA SAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129055	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	17.828,87	17.828,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129056	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.317,75	2.317,75	2.317,75	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129057	29/01/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129058	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70	986,70	986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129059	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	6.366,04	6.366,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129060	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129061	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	307,40	307,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129062	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	882,56	882,56	882,56	CAXINGO PREV FUNDO
129063	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	481,32	481,32	481,32	CAXINGO PREV FUNDO
129064	29/01/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.500,04	3.500,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129065	29/01/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129066	29/01/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129067	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	822,25	822,25	822,25	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129068	29/01/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	6.325,00	6.325,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129069	29/01/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.063,29	1.063,29	1.063,29	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129070	29/01/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	8.179,20	8.179,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	4.500,84	4.500,84	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
131006	31/01/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	121,20	121,20	0,00	BANCO DO BRASIL
131007	31/01/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOAO LIBERATO DOS SANTOS
131008	31/01/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.29	59,10	59,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral						210.010,84	203.456,97	6.553,87	

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Data: 2025.01.11 11:28:30
Certificado Digital
CPF: 01612618/0001-75
Data de Emissão: 2025.01.11 11:28:30
Validade: 2025.01.11 11:28:30

ORIANO PINTO DE ARAUJO
DE ARAUJO:
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PO DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75
MODELO XXIII

RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Gênia Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	24/01/2025	5,31	0,00	24/01/2025	10363	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
21	30/01/2025	318,54	0,00	30/01/2025	10363	318	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
22	30/01/2025	95,56	0,00	30/01/2025	10363	9556	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
77	24/01/2025	28,84	0,00	24/01/2025	10363	2884	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
78	29/01/2025	113,84	0,00	30/01/2025	10363	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
80	29/01/2025	279,51	0,00	29/01/2025	10363	1523	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
82	29/01/2025	65,00	0,00	29/01/2025	10363	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
88	29/01/2025	54,17	0,00	29/01/2025	10363	5904	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
90	29/01/2025	54,17	0,00	29/01/2025	22168	7619	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
182	15/01/2025	884,40	0,00	15/01/2025	10363	2492	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2441	20/12/2024	105,50	0,00	15/01/2025	10363	3842	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2443	20/12/2024	466,48	0,00	15/01/2025	21329	9329	CAXINGÓ PREV FUNDO
2445	20/12/2024	317,70	0,00	15/01/2025	10363	6369	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2448	20/12/2024	838,04	0,00	15/01/2025	10363	1676	CAXINGÓ PREV FUNDO
2449	20/12/2024	1.293,81	0,00	15/01/2025	10363	3842	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2452	20/12/2024	749,22	0,00	15/01/2025	22168	1522	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2539	19/12/2024	529,50	0,00	15/01/2025	10363	3842	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113003	13/01/2025	136.955,00	0,00	30/01/2025	26811	136	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
115007	15/01/2025	1.608,00	0,00	15/01/2025	10363	2492	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
117009	17/01/2025	900,00	0,00	17/01/2025	10363	900	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
120010	20/01/2025	437,23	5,31	24/01/2025	10363	437	Jelta Veículos e Maquinas LTDA
120010	20/01/2025	5,31	0,00	24/01/2025	10363	DESCONTO	Jelta Veículos e Maquinas LTDA
120011	20/01/2025	572,02	28,84	24/01/2025	10363	572	Jelta Veículos e Maquinas LTDA
120011	20/01/2025	28,84	0,00	24/01/2025	10363	DESCONTO	Jelta Veículos e Maquinas LTDA
123002	23/01/2025	610,00	0,00	30/01/2025	10363	610	Jelta Veículos e Maquinas LTDA
129006	29/01/2025	5.956,78	414,10	30/01/2025	10363	5956	MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO 94218196168
129006	29/01/2025	414,10	0,00	30/01/2025	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129055	29/01/2025	13.720,19	1.518,37	29/01/2025	10363	1523	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129055	29/01/2025	2.590,31	0,00	29/01/2025	10363	2590	FOLHA DE PAGAMENTO
129055	29/01/2025	1.518,37	0,00	29/01/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129057	29/01/2025	7.020,75	569,25	29/01/2025	10363	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
129057	29/01/2025	569,25	0,00	29/01/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129059	29/01/2025	4.905,03	1.461,01	29/01/2025	10363	5512	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01.612.618/0001-73

MODELO XXXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência: JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Descrição
129059	29/01/2025	1.461,01	0,00	29/01/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129060	29/01/2025	300,00	0,00	29/01/2025	10363	5512	FOLHA DE PAGAMENTO
129061	29/01/2025	307,40	0,00	29/01/2025	10363	5512	FOLHA DE PAGAMENTO
129064	29/01/2025	2.430,81	1.069,23	29/01/2025	10363	2922	FOLHA DE PAGAMENTO
129064	29/01/2025	1.069,23	0,00	29/01/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129065	29/01/2025	192,00	0,00	29/01/2025	10363	2922	FOLHA DE PAGAMENTO
129066	29/01/2025	300,00	0,00	29/01/2025	10363	2922	FOLHA DE PAGAMENTO
129068	29/01/2025	5.850,65	474,35	29/01/2025	10363	5904	FOLHA DE PAGAMENTO
129068	29/01/2025	474,35	0,00	29/01/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129070	29/01/2025	7.565,29	613,41	29/01/2025	22168	7619	FOLHA DE PAGAMENTO
129070	29/01/2025	613,41	0,00	29/01/2025	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2025	4.500,84	0,00	31/01/2025	26811	4500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
131006	31/01/2025	121,20	0,00	31/01/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
131007	31/01/2025	400,00	0,00	31/01/2025	10363	400	JOAO LIBERATO DOS SANTOS
131008	31/01/2025	59,10	0,00	31/01/2025	10363	59	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1220061	20/12/2024	573,36	62,04	15/01/2025	10363	3842	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220061	20/12/2024	62,04	0,00	15/01/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220063	20/12/2024	127,08	0,00	15/01/2025	10363	3842	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220064	20/12/2024	466,48	0,00	15/01/2025	21329	9329	CAXINGO PREV FUNDO
1220069	20/12/2024	319,20	62,04	15/01/2025	10363	6369	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220069	20/12/2024	62,04	0,00	15/01/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220074	20/12/2024	838,04	0,00	15/01/2025	10363	1676	CAXINGO PREV FUNDO
1220076	20/12/2024	1.212,60	310,20	15/01/2025	10363	3842	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220076	20/12/2024	310,20	0,00	15/01/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220077	20/12/2024	773,40	124,08	15/01/2025	22168	1522	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220077	20/12/2024	124,08	0,00	15/01/2025	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		214.525,48	6.712,23				

Atualizado digitalmente por ORIANO PINTO DE
ARAÚJO 7695763353. Documento Digital
SIF AT. Data de Criação: 02/07/2014
DUF-4238677030016. C31=AC. Singulador
Mafelisa. ORIANO PINTO DE ARAÚJO
29491288353
Nótese: Este não é o único documento
existente. O número de este sistema não é
fixo. 20050513 14:51:01
Revisão: 20050513. Versão: 16.7

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JANEIRO de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 1.157.216,50

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (462.886,60)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		170.000,00			170.000,00	
236	19/12/2023	4	13/01/2025		731.340,32	731.340,32			
236	19/12/2023	5	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	6	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	7	31/01/2025		0,00				
				TOTAIS	901.340,32	731.340,32	0,00	170.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 901.340,32 (1,81%)

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

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


BRENO BAGGI BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68


ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXV

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência: JANEIRO de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Projeto Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	336008	02/02/2019	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998005				3.059,79	3.059,79
0.0.0	80002	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				952,10	952,10
0.0.0	111010	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				966,62	966,62
0.0.0	153013	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998005				2.974,80	2.974,80
0.0.0	153014	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998005				1.050,16	1.050,16
0.0.0	153015	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998005				1.960,60	1.960,60
0.0.0	153016	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998005				2.536,00	2.536,00
0.0.0	274005	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.107,67	1.107,67
0.0.0	325004	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.107,67	1.107,67
0.0.0	325008	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				8.156,11	8.156,11
0.0.0	335002	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.933,24	1.933,24
0.0.0	335003	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.803,82	1.803,82
0.0.0	335007	30/11/2020	NATALIA MARIA DE ARAUJO CARVALHO	998005				500,00	500,00
0.0.0	365002	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.107,67	1.107,67
0.0.0	365003	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				6.998,39	6.998,39
0.0.0	365004	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				952,10	952,10
Sub Total Geral								37.166,74	37.166,74
1.500.9999	129056	29/01/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050100	08	2150	3.1.90.13.02	2.317,75	2.317,75
1.500.9999	129058	29/01/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050100	08	2150	3.1.90.13.02	986,70	986,70
1.500.9999	129062	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	050100	08	2150	3.1.91.13.08	882,56	882,56
1.500.9999	129063	29/01/2025	CAXINGO PREV FUNDO	050100	08	2150	3.1.91.13.08	481,32	481,32
1.500.9999	129067	29/01/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050100	08	2150	3.1.90.13.02	822,25	822,25
1.500.9999	129069	29/01/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050100	08	2150	3.1.90.13.02	1.063,29	1.063,29
Sub Total Geral								6.553,87	6.553,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JANEIRO de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral									43.720,61

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO em 2025.01.28 às 14:55:35.
Certificado Digital ICP-Brasil, Versão 3.1
Módulo: OR-ORIANO PINTO DE ARAUJO
CPF: 28691288353
Assinado por: ORIANO PINTO DE ARAUJO
CPF: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JANEIRO de 2025

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



BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

Assinado eletronicamente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
CPF: 01612618/0001-75
At: 01/01/2025 14:40:41
Certificado Digital: 01/01/2025 14:40:41
Data: 2025-01-13 14:40:41
Certificado Digital: 01/01/2025 14:40:41

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

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

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Referência : JANEIRO de 2025

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

**ORIANO PINTO
DE ARAUJO;
28691288353**

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETRÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JANEIRO de 2025

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	1.082.098,01	427.081,48	558.848,78	950.330,71
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	872.216,31	427.081,48	558.848,78	740.449,01
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	856.516,65	284.730,25	416.392,04	724.854,06
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	856.516,65	284.730,25	416.392,04	724.854,06
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	856.516,65	284.730,25	416.392,04	724.854,06
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	466,48	466,48	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)			466,48	466,48	0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	140.650,48 D	255.184,09	254.145,23	141.689,34 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMS)			73.136,87	73.136,87	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GRF 21321-7)			5.083,88	5.083,88	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)			1.399,44	1.399,44	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168-6)			33.045,46	33.045,46	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26811-9 (C/C BB 26811-9 GND3)			141.455,84	141.455,84	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB FFEFE 29266-4)			23,74	23,74	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMS)		136.513,13	1.008,29	0,00	137.521,42
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		924,34	6,83	0,00	931,17
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-1 (APLIC BB FFEFE 29266)		3.213,01	23,74	0,00	3.236,75
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P - F		715.066,17 D	29.079,68	161.780,33	583.165,52 D
		USO GERAL					
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FMS SIGTV GND4 APLIC 28693)		4.887,96	36,10	0,00	4.924,06
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-1 (BB FMS SIGTV GND3 28859 APLIC)		2.692,99	19,89	0,00	2.712,88
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288508A-8 (BB FMS SIGTV GND3 C 28860 APLIC)		108.008,15	797,75	0,00	108.805,90
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMS APLICAÇÃO A10363-2)		8.595,85	5.451,09	10.248,95	3.797,99
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BFC APLICAÇÃO A21314-4)		63,69	0,47	0,00	64,16
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GRF APLIC A21321-7)		5.999,88	5.135,14	0,00	11.135,02
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)		594,53	4,39	0,00	598,92
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)		15.288,51	109,16	932,96	14.464,71
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		16.590,52	13.562,87	9.142,58	21.010,81
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMS PREFE APLIC A22826-5)		1.296,68	9,58	0,00	1.306,26
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMS)		43,22	0,32	0,00	43,54
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		3.274,24	24,19	0,00	3.298,43
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		250.388,82	1.799,56	141.455,84	110.732,54
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		66.506,21	491,21	0,00	66.997,42
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		400,36	2,96	0,00	403,32
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28405-8 (BB FMS SIGTV GND3 APLIC 28405-8)		219.379,27	11.620,34	0,00	226.999,61
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 APLIC FMS)		9.845,47			9.845,47
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FMS EMENDA)		1.984,16	14,66	0,00	1.998,82
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.633,39	452,85	558,36	7.527,88
113000000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.633,39	452,85	558,36	7.527,88
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.633,39	452,85	558,36	7.527,88
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	8.133,27 D	452,85	558,36	8.027,76 D
115000000	04	ESTOQUES	-	8.066,27	141.898,38	141.898,38	8.066,27
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	8.066,27	141.898,38	141.898,38	8.066,27
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.066,27	141.898,38	141.898,38	8.066,27
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	141.898,38	141.898,38	1.411,40 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	0,00	0,00	1.453,25 D
115610600	(21) 04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	209.881,70	0,00	0,00	209.881,70
123000000	04	IMOBILIZADO	-	209.881,70	0,00	0,00	209.881,70
123100000	04	BENS MOVEIS	-	209.881,70	0,00	0,00	209.881,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ.

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	209.881,70	0,00	0,00	209.881,70
12310100	04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	103.983,21	0,00	0,00	103.983,21
12310199	(21)04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	103.983,21 D	0,00	0,00	103.983,21 D
12310200	04 BENS DE INFORMÁTICA	-	17.600,18	0,00	0,00	17.600,18
12310201	(21)04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	17.600,18 D	0,00	0,00	17.600,18 D
12310300	04 MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.798,31	0,00	0,00	16.798,31
12310301	(21)04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	3.943,88 D	0,00	0,00	3.943,88 D
12310302	(21)04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43 D
12310500	04 VEÍCULOS	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
12310501	(21)04 VEÍCULOS EM GERAL	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
200000000	04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.082.098,01)	3.859.147,92	3.857.587,64	(1.080.537,73)
20000000	04 PASSIVO CIRCULANTE	-	(142.413,51)	217.724,99	216.164,71	(140.853,23)
20000000	04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.606,27)	61.017,43	59.050,42	(31.639,26)
211000000	04 PESSOAL A PAGAR	-	(28.144,72)	53.947,88	50.888,55	(25.085,39)
21100000	04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.144,72)	53.947,88	50.888,55	(25.085,39)
211010100	04 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(28.144,72)	53.947,88	50.888,55	(25.085,39)
211010101	(20)04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	(20.951,33) C	53.947,88	50.888,55	(17.892,00) C
211010102	(20)04 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(7.193,39) C	0,00	0,00	(7.193,39) C
211040000	04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.461,55)	7.069,55	8.161,87	(6.553,87)
211042000	04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.304,52)	1.304,52	1.363,88	(1.363,88)
2110420100	(20)04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(1.304,52) C	1.304,52	1.363,88	(1.363,88) C
211043000	04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.157,03)	5.765,03	6.797,99	(5.189,99)
2110430100	04 INSS A PAGAR	-	(4.157,03)	5.765,03	6.797,99	(5.189,99)
2110430101	(20)04 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	(4.157,03) C	5.765,03	6.797,99	(5.189,99) C
213000000	04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.081,35)	150.060,42	150.060,42	(12.081,35)
213100000	04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.081,35)	150.060,42	150.060,42	(12.081,35)
213100000	04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.081,35)	150.060,42	150.060,42	(12.081,35)
2131010100	04 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.081,35)	150.060,42	150.060,42	(12.081,35)
2131010101	(3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	(12.081,35) C	141.898,38	141.898,38	(12.081,35) C
21310199	(3) 04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	0,00 C	8.162,04	8.162,04	0,00 C
218000000	04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(96.725,89)	6.647,14	7.053,87	(97.132,62)
218000000	04 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(96.725,89)	5.747,14	6.153,87	(97.132,62)
218010000	04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.434,76)	1.434,23	2.659,95	(6.660,48)
218010100	04 CONSIGNAÇÕES	-	(5.434,76)	1.434,23	2.659,95	(6.660,48)
218010104	(20)04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	0,00 C	129,71	129,71	0,00 C
218010111	(20)04 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-MÉDICA	P	(5.434,76) C	1.304,52	1.363,88	(5.494,12) C
218010115	(20)04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	0,00 C	0,00	1.166,36	(1.166,36) C
218020000	04 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(461,40)	432,38	432,38	(461,40)
218020100	04 CONSIGNAÇÕES	-	(461,40)	432,38	432,38	(461,40)
218020104	(20)04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	(0,10) C	113,84	113,84	(0,10) C
218020108	(20)04 ISS	P	(461,30) C	318,54	318,54	(461,30) C
218030000	04 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(90.829,73)	3.880,53	3.061,54	(90.010,74)
218030100	04 CONSIGNAÇÕES	-	(90.829,73)	3.880,53	3.061,54	(90.010,74)
218030102	(20)04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(90.829,73) C	3.880,53	3.061,54	(90.010,74) C
218900000	04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 04 DIÁRIAS A PAGAR	P	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
230000000	04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(939.684,50)	3.641.422,93	3.641.422,93	(939.684,50)
237000000	04 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	3.641.422,93	3.641.422,93	(939.684,50)
237100000	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	3.641.422,93	3.641.422,93	(939.684,50)
237100000	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.003.294,23	1.690.473,09	1.690.473,09	5.003.294,23
2371010100	(21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.690.473,09 X	0,00	1.690.473,09	0,00 X
237102000	(21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.312.821,14 X	1.690.473,09	0,00	5.003.294,23 X
237120000	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.632.912,80)	770.817,33	770.817,33	(2.632.912,80)
237120100	(21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(770.817,33) X	770.817,33	0,00	0,00 X
237120200	(21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(1.862.095,47) X	0,00	770.817,33	(2.632.912,80) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ANTERIORES					
237130000	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		(3.288.065,93)	1.159.132,51	1.159.132,51	(3.288.065,93)
237130100	(21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.159.132,51) X	1.159.132,51	0,00	0,00 X
237130200	(21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.128.933,42) X	0,00	1.159.132,51	(3.288.065,93) X
237140000	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		(22.000,00)	21.000,00	21.000,00	(22.000,00)
237140100	(21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(21.000,00) X	21.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.000,00) X	0,00	21.000,00	(22.000,00) X
300000000	04 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	210.010,84	0,00	210.010,84
300000000	04 PESSOAL E ENCARGOS		0,00	59.050,42	0,00	59.050,42
310000000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	50.888,55	0,00	50.888,55
310000000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	10.965,48	0,00	10.965,48
311100000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.965,48	0,00	10.965,48
311101000	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	10.965,48	0,00	10.965,48
311101001	(21)04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.866,08	0,00	9.866,08 D
311101006	(21)04 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	192,00	0,00	192,00 D
311101014	(21)04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
311101099	(21)04 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	607,40	0,00	607,40 D
311200000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	39.923,07	0,00	39.923,07
311201000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.923,07	0,00	39.923,07
311201000	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	25.418,87	0,00	25.418,87
311201001	(21)04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	25.418,87	0,00	25.418,87 D
311201040	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	14.504,20	0,00	14.504,20
311201040	(21)04 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	14.504,20	0,00	14.504,20 D
312000000	04 ENCARGOS PATRONAIS		0,00	8.161,87	0,00	8.161,87
312000000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.363,88	0,00	1.363,88
312100000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.363,88	0,00	1.363,88
312101000	(21)04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.363,88	0,00	1.363,88 D
312200000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	6.797,99	0,00	6.797,99
312200000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.797,99	0,00	6.797,99
312201000	(21)04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.797,99	0,00	6.797,99 D
300000000	04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	150.960,42	0,00	150.960,42
331000000	04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	141.898,38	0,00	141.898,38
331000000	04 CONSUMO DE MATERIAL		0,00	141.898,38	0,00	141.898,38
331100000	04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	141.898,38	0,00	141.898,38
331106000	(21)04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P -	0,00 D	4.500,84	0,00	4.500,84 D
331113900	(21)04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	442,54	0,00	442,54 D
331119900	(21)04 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	136.955,00	0,00	136.955,00 D
332000000	04 SERVIÇOS		0,00	9.062,04	0,00	9.062,04
332100000	04 DIÁRIAS		0,00	900,00	0,00	900,00
332110000	04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00	0,00	900,00
332110100	(21)04 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332200000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	400,00	0,00	400,00
332210000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	400,00	0,00	400,00
332212100	(21)04 LOCAÇÕES	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332300000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	7.762,04	0,00	7.762,04
332310000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.762,04	0,00	7.762,04
332310600	(21)04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	600,86	0,00	600,86 D
332310800	(21)04 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	59,10	0,00	59,10 D
332313200	(21)04 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	121,20	0,00	121,20 D
332315100	(21)04 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.370,88	0,00	6.370,88 D
332315400	(21)04 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D
400000000	04 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	23,74	79.827,56	(79.803,82)
400000000	04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	23,74	6.279,32	(6.255,58)
445000000	04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	23,74	6.279,32	(6.255,58)
445100000	04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	23,74	6.279,32	(6.255,58)
445110000	(21)04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	23,74	6.279,32	(6.255,58) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
450000000	04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	69.895,88	(69.895,88)
451000000	04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	51.450,00	(51.450,00)
451100000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	51.450,00	(51.450,00)
451120000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	51.450,00	(51.450,00)
451120200	(19)04 REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	51.450,00	(51.450,00) C
452000000	04 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	18.445,88	(18.445,88)
452100000	04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	18.445,88	(18.445,88)
452130000	04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	18.445,88	(18.445,88)
452130800	(21)04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	18.445,88	(18.445,88) C
460000000	04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.652,36	(3.652,36)
464000000	04 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.652,36	(3.652,36)
464100000	04 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.652,36	(3.652,36)
464110000	(21)04 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.652,36	(3.652,36) C
500000000	04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	45.687,62	5.187.969,36	1.079.861,20	4.153.795,78
520000000	04 ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.179.448,48	1.071.340,32	4.108.108,16
521000000	04 PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.157.216,50	0,00	1.157.216,50
521100000	04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.157.216,50	0,00	1.157.216,50
521110000	(6) 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.157.216,50	0,00	1.157.216,50 D
522000000	04 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.022.231,98	1.071.340,32	2.950.891,66
522100000	04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.812.221,14	1.071.340,32	2.740.880,82
522110000	04 DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.009.540,50	0,00	2.009.540,50
522110100	(7) 04 CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.009.540,50	0,00	2.009.540,50 D
522120000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	901.340,32	0,00	901.340,32
522120100	(8) 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	901.340,32	0,00	901.340,32 D
522130000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	901.340,32	901.340,32	0,00
522130100	(9) 04 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	731.340,32	0,00	731.340,32 D
522130300	(8) 04 ANULACAO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
522139900	(8) 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	901.340,32	(901.340,32) X
522190000	04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
522190400	(8) 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
522900000	04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	210.010,84	0,00	210.010,84
522920000	04 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	210.010,84	0,00	210.010,84
522920100	04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	210.010,84	0,00	210.010,84
522920101	(9) 04 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	210.010,84	0,00	210.010,84 D
530000000	04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	45.687,62	8.520,88	8.520,88	45.687,62
532000000	04 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	45.687,62	8.520,88	8.520,88	45.687,62
532100000	(13)04 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	8.520,88	0,00	8.520,88 D
532200000	(13)04 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532700000	(13)04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.520,88 D	0,00	8.520,88	0,00 D
600000000	04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(45.687,62)	1.248.737,16	5.356.845,32	(4.153.795,78)
620000000	04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.231.695,40	5.339.803,56	(4.108.108,16)
621000000	04 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	24.748,94	1.181.965,44	(1.157.216,50)
621100000	(5) 04 RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	24.725,20	1.157.240,24	(1.132.515,04) X
621200000	(6) 04 RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	23,74	24.725,20	(24.701,46) C
622000000	04 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.206.946,46	4.157.838,12	(2.950.891,66)
622100000	04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	793.478,65	3.534.359,47	(2.740.880,82)
622110000	(7) 04 CREDITO DISPONIVEL	O -	0,00 C	380.010,84	2.910.880,82	(2.530.869,98) C
622130000	04 CREDITO UTILIZADO	-	0,00	413.467,81	623.478,65	(210.010,84)
622130100	(9) 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	210.010,84	210.010,84	0,00 C
622130300	(11) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	203.456,97	210.010,84	(6.553,87) C
622130400	(12) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	203.456,97	(203.456,97) C
622900000	04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	413.467,81	623.478,65	(210.010,84)
622920000	04 EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	413.467,81	623.478,65	(210.010,84)
622920100	04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	413.467,81	623.478,65	(210.010,84)
622920101	(9) 04 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	210.010,84	210.010,84	0,00 C
622920103	(11) 04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	203.456,97	210.010,84	(6.553,87) C
622920104	(12) 04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	203.456,97	(203.456,97) C
	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		17.041,76	17.041,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Janeiro

Página 5

CONTINUA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
630000000	04		(45.687,62)			(45.687,62)
632000000	04		(45.687,62)	17.041,76	17.041,76	(45.687,62)
632100000	(13) 04		(37.166,74) C	8.520,88	8.520,88	(37.166,74) C
632200000	(16) 04		0,00 C	0,00	4.868,52	(4.868,52) C
632700000	(13) 04		(8.520,88) C	8.520,88	0,00	0,00 C
632900000	04		0,00	0,00	3.652,36	(3.652,36)
632990000	(14) 04		0,00 C	0,00	3.652,36	(3.652,36) C
700000000	04		860.137,78	2.813.469,29	202.877,77	3.470.729,30
710000000	04		4.508,62	1.675.962,19	0,00	1.680.470,81
712000000	04		4.508,62	1.675.962,19	0,00	1.680.470,81
712300000	04		4.508,62	1.675.962,19	0,00	1.680.470,81
712310000	04		4.508,62	1.675.962,19	0,00	1.680.470,81
712310200	(3) 04		0,00 D	1.473.397,19	0,00	1.473.397,19 D
712310300	(3) 04		400,00 D	2.400,00	0,00	2.800,00 D
712310400	(3) 04		4.108,62 D	200.165,00	0,00	204.273,62 D
720000000	04		855.629,16	1.137.507,10	202.877,77	1.790.258,49
721000000	04		855.629,16	285.183,10	202.877,77	937.934,49
721100000	04		855.629,16	285.183,10	202.877,77	937.934,49
721110000	(1) 04		0,00 D	76.604,05	21.253,20	55.350,85 D
721120000	(1) 04		751.269,88 D	194.702,46	180.613,36	765.358,98 D
721130000	(1) 04		104.359,28 D	13.876,59	1.011,21	117.224,66 D
722000000	04		0,00	852.324,00	0,00	852.324,00
722100000	04		0,00	852.324,00	0,00	852.324,00
722110000	04		0,00	852.324,00	0,00	852.324,00
722110200	(1) 04		0,00 D	852.324,00	0,00	852.324,00 D
800000000	04		(860.137,78)	1.243.758,13	3.854.349,65	(3.470.729,30)
810000000	04		(4.508,62)	148.226,72	1.824.188,91	(1.680.470,81)
812000000	04		(4.508,62)	148.226,72	1.824.188,91	(1.680.470,81)
812300000	04		(4.508,62)	148.226,72	1.824.188,91	(1.680.470,81)
812310000	04		(4.508,62)	148.226,72	1.824.188,91	(1.680.470,81)
812310200	04		0,00	6.370,88	1.479.768,07	(1.473.397,19)
812310201	(3) 04		0,00 C	6.370,88	1.473.397,19	(1.467.026,31) C
812310202	(3) 04		0,00 C	0,00	6.370,88	(6.370,88) C
812310300	04		(400,00)	400,00	2.800,00	(2.800,00)
812310301	(3) 04		(400,00) C	400,00	2.400,00	(2.400,00) C
812310302	(3) 04		0,00 C	0,00	400,00	(400,00) C
812310400	04		(4.108,62)	141.455,84	341.620,84	(204.273,62)
812310401	(3) 04		(4.108,62) C	141.455,84	200.165,00	(62.817,78) C
812310402	(3) 04		0,00 C	0,00	141.455,84	(141.455,84) C
820000000	04		(855.629,16)	1.095.531,41	2.030.160,74	(1.790.258,49)
821000000	04		(855.629,16)	1.044.081,41	1.126.386,74	(937.934,49)
821100000	04		(855.629,16)	1.044.081,41	1.126.386,74	(937.934,49)
821110000	04		(721.736,53)	616.345,58	486.138,56	(591.529,51)
821110100	(1) 04		(721.736,53) X	616.345,58	486.138,56	(591.529,51) X
821120000	04		0,00	210.010,84	210.010,84	0,00
821120100	(1) 04		0,00 C	210.010,84	210.010,84	0,00 C
821130000	04		(133.892,63)	217.724,99	216.164,71	(132.332,35)
821130100	(1) 04		(37.166,74) C	211.977,85	210.010,84	(35.199,73) C
821130200	(1) 04		(96.725,89) C	5.747,14	6.153,87	(97.132,62) C
821140000	04		0,00	0,00	214.072,63	(214.072,63)
821140100	(1) 04		0,00 C	0,00	208.325,49	(208.325,49) C
821140200	(1) 04		0,00 C	0,00	5.747,14	(5.747,14) C
822000000	04		0,00	51.450,00	903.774,00	(852.324,00)
822100000	04		0,00	51.450,00	903.774,00	(852.324,00)
822110000	04		0,00	51.450,00	903.774,00	(852.324,00)
822110200	04		0,00	51.450,00	903.774,00	(852.324,00)
822110201	(1) 04		0,00 C	51.450,00	852.324,00	(800.874,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	51.450,00	(51.450,00) C
				0,00	14.990.197,92	14.990.197,92	0,00



BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE
ARAUJO:
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Página 2

Despesa Empenhada

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO
20091208353
DN: CN=OR, OU=CP-Brazil, OU=Certificado Digital PF #1,
OU=Adesconferencia, OU=+62828775000104, OU=AD
Syngard Mktpla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO
20091208353
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localizacão: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 14:47:31
Full Practical-02 Versão: 3.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

048.321.563-57

286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				129057	
OR - Ordinario		129057	FICHA: 468	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/01/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO:				CAXINGÓ	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
08.243.0015.2002.0000		Manutenção do Conselho Tutelar			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
88.935,00		0,00		7.590,00	
SALDO ATUAL		81.345,00			
VALOR EM R\$					
7.590,00		sete mil, quinhentos e noventa reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3356) UNIDADE: 100016					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
VALOR TOTAL DOS ITENS 7.590,00					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 29/01/2025			Data: 29/01/2025		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

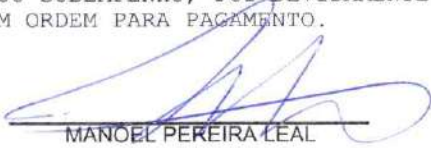
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

129057

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3356) UNIDADE: 10 0016			VALOR BRUTO 7.590,00 DESCONTOS 569,25
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 7.020,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.243.0015.2002.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção do Conselho Tutelar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		7.020,75	
sete mil e vinte reais e setenta e cinco 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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00204

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:(3356) UNIDADE: 100016

Valor: 7.590,00

(sete mil, quinhentos e noventa reais)

Despesa Bruta: R\$ 7.590,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129057-	110	050100	08.243.0015.2002.0000	3.190,44,00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25	R\$ 7.020,75
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 569,25	R\$ 7.020,75	

Despesa Líquida: R\$ 7.020,75

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	7085	7.020,75
TOTAL			R\$ 7.020,75

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 29/01/2025

VENCTO:29/01/2025

PAGTO: 29/01/2025

Credor...: INSS - INST.NACIONAL DÔ 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:(3356) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 65,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	E	990027		R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL				R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: R\$ 65,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	7085	65,00
TOTAL			R\$ 65,00

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**

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 10:46:20

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000008 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-1	AIRTON CARDOSO MAGALHAES	10/01/2020	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	10/01/2020	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	22/08/2017	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
636-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO	10/01/2024	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
635-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	10/01/2024	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.618,00	113,85	1.404,15

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.690,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75



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 10:46:20

Unidade Orçamentária Igual a 100016

Total Geral: 5

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
7.690,00

Base IRRF
7.690,00

Proventos
7.655,00

Descontos
569,25

Líquido
7.085,75

**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 10:47:06

Unidade Orçamentária Igual a 100016

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	7.590,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	7.655,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	986,70 (+)
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	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.576,70
Total Bruto	7.655,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	569,25	Total de Descontos	569,25 (+)
Total Líquido	7.085,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		634,25
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 ELETIVOS		986,70	65,00	0,00	0,00	921,70
Total		986,70	65,00	0,00	0,00	921,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		1,00	65,00	
Salário Base		150,00	7.590,00	
Total		151,00	7.655,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	569,25	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		37,50	569,25	
Total		37,50	569,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	569,25
Total	569,25
Base de I.R.R.F.	7.590,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	7.590,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	7.590,00



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

25/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100018 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

92-1	AIRTON CARDOSO MAGALHAES	041.235.923-50	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21030-7
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	622.028.533-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21350-0
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	066.316.953-41	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19386-0
636-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	051.848.533-16	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23689-6
635-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	617.026.993-66	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28917-5

Qtde Vínculo: 5

7.655,00 569,25 7.085,75

Qtde Unidade: 5

7.655,00 569,25 7.085,75

Qtde Subdivisão: 5

7.655,00 569,25 7.085,75

Qtde Divisão: 5

7.655,00 569,25 7.085,75

Qtde Total: 5

7.655,00 569,25 7.085,75

CAXINGO, 25 de Janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362916065894371
29/01/2025 16:11:39

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 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\$
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	LIBERADO	001	1679	21.030	1.404,15
AURICELIA DE FREITAS DA S	LIBERADO	001	1679	21.350	1.404,15
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	19.386	1.404,15
FRANCISCA DAS CHAGAS DE S	LIBERADO	001	1679	23.689	1.469,15
VITORIA REGIA GOMES MACHA	LIBERADO	001	1679	28.917	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinário

CNPJ: 01.612.618/0001-75

120010

OR - Ordinário

120010

FICHA: 470

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

05

FMAS

050100

FMAS

3.3.90.30.39

MATERIAL DE CONSUMO

08.243.0015.2002.0000

Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

6.352,50

0,00

442,54

5.909,96

VALOR EM R\$

442,54

quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, PLACA: SLS6I55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

442,54

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/01/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	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 FIAT/ MOBI LIKE, PLACA: SLS6I55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO

442,54

DESCONTOS

5,31

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

437,23

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.243.0015.2002.0000
3:3.90.30.39
Desdobro 39

FMAS
FMAS
Manutenção do Conselho Tutelar
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

442,54

442,54

442,54

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

437,23

quatrocentos e trinta e sete reais e vinte 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

20/01/2025

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


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIAT/MOBI L
IKE, PLACA: SLS6I55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor **442,54**

(quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 442,54**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
120010	/ 1 0	050100	08.243.0015.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 442,54	R\$ 0,00	R\$ 5,31	R\$ 437,23
TOTAL				R\$ 442,54	R\$ 0,00	R\$ 5,31	R\$ 437,23	

Despesa Líquida: **R\$ 437,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	437	437,23
TOTAL. . .			R\$ 437,23

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 24/01/2025 VENCTO:24/01/2025 PAGTO: 24/01/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 5,31

(cinco reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5,31

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/1 E	990131		R\$ 5,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,31
TOTAL				R\$ 5,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,31

Despesa Líquida: R\$ 5,31

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Rafael
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó
CPF: 000.000.000-00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	531	5,31
TOTAL . . .			R\$ 5,31

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: 0000000044 / 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 50256, 119873

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/01/2025 Hora: 09:06:14

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 119873 SÉRIE 2

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ENDEREÇO: RODOVIA BR 343 KM 11		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
Nº SN		1		2225 0105 3850 2600 0542 5500 2000 1198 7318 1366 7528	
BAIRRO/DISTRITO: AEROPORTO		Nº: 119873		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
MUNICÍPIO: PARNAIBA		SÉRIE: 2		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CEP: 64206-260				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
FONE: (86)3315-1600				22250001399420 20/01/25 15:15:02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA OFICINA		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		05.385.026/0005-42	
194487202					
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.612.618/0001-75		20/01/2025	
MUNICÍPIO DE CAXINGO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA		20/01/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
UA PC DA IGREJA MATRIZ, Nº 01		CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAXINGO		PI		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		(86)9819-57326		15:14:00	

FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA	
Vencimento		Vencimento		Vencimento	
Valor R\$		Valor R\$		Valor R\$	
Forma de Pagamento		Forma de Pagamento		Forma de Pagamento	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		478,94	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		36,40		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								442,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE		9				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
46751179	FILTRO OLEO S	84212300	0 60	5405	UNIDADE	1,00	71,2300	71,23	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7092777	IAP0100046751179 000000000000	27101932	0 60	5656	MILIL	27,00	6,2000	167,40	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00
51854598	OLEO 5W30 GASOLINA	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	81,8000	81,80	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
842923	IAP0100007092777 000000000000	84213990	0 60	5405	UNIDADE	1,00	84,0100	84,01	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1350213	ELEMENTO FILTRA	34029090	0 60	5405	UNIDADE	1,00	74,5000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IAP0100051854598 000000000000												
	ELEMENTO FILTRA												
	IAP0100051842923 000000000000												
	BIDAIR LIMPA AR NAO INFL. UNQ. 100ML/50G												
	IAP0100001350213 000000000000												

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(m) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(m) prestado(s).
- ☒ O(s) Despesa(s) foi(m) realizada(s).
- ☒ O(s) Outr(s) foi(m) executado(s).

Caxingo, 20 de 01 de 2025

Funcionário Responsável: **BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO**
Ser. Man. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF: 09.043.515-22 - Telefone: 86.3315-1600

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Vendedor: FRANCISCO CHARLES N DE SOUZA - Código Nota: 712537 - COND PAGTO DEPOSITOS - Prop: MUNICÍPIO DE CAXINGO, - Num OS: 80149, - Data: 15/01/2025, - Veículo: FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2023 MOD-2024 COR-BRANCO BANCHISA REV-MALHA KOTZEN PRETO COD. RENAVAM: 102652 NUM. MOTOR 463531704988093 COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO 4 Placa: SLS8155 - KM 6558 - Chassi: 3BD341ACZRY940833, - Renavam: 102652 - Num Motor: Externo: 463531704988093, - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12, - SAÍDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF SECAO XXI, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA I DO ANEXO V-A DO DECRETO 13.500 RICMS-PI - SAÍDA DE LUBRIFICANTE ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF SECAO V, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA VI DO ANEXO V-A, DO DECRETO 13.500 DO RICMS-PI - Email: Cliente.secreta.ia@financasaxingo@gmail.com; Trib aprox R\$66,43 Fed, R\$ 74,25 Est e R\$ 0,00 Mun.			
Fonte: IBPT/PI AZA75B			



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 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 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



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 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.



Emissão de comprovantes

G3322411570096411
24/01/2025 12:03:3824/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:15
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428

VALOR TOTAL 437,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS

AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR. AUTENTICACAO 9.5DC.592.0FA.141.046

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:15

167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 5,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO 1.569.30A.D15.D22.A1A

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				129055		
OR - Ordinario		129055	FICHA: 480	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		0,00		17.828,87	224.171,13	
VALOR EM R\$						
17.828,87		dezessete mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3355)UNIDADE: 100028						
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: 999 Não se aplica						17.828,87
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: 29/01/2025			Data: 29/01/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129055 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3355)UNIDADE: 100 028			VALOR BRUTO 17.828,87 DESCONTOS 1.518,37
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 16.310,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.828,87	17.828,87	17.828,87	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		16.310,50	
dezesesseis mil, trezentos e dez reais e cinquenta 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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

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:(3355)UNIDADE: 100028

Valor: 15.238,56

(quinze mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 15.238,56

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129055	010	050100	08.244.0016.2150.0000	3.190.11.00	R\$ 15.238,56	R\$ 0,00	R\$ 1.518,37	R\$ 13.720,19
TOTAL					R\$ 15.238,56	R\$ 0,00	R\$ 1.518,37	R\$ 13.720,19

TOTAL R\$ 15.238,56 R\$ 0,00 R\$ 1.518,37 R\$ 13.720,19

Despesa Líquida: R\$ 13.720,19

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
-------	-------	--------	-----------

001	10363	1523	13.720,19
-----	-------	------	-----------

TOTAL. R\$ 13.720,19

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

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:(3355)UNIDADE: 100028

Valor **2.590,31**

(dois mil, quinhentos e noventa reais e trinta e um centavos) * * * * *

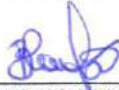
Despesa Bruta: **R\$ 2.590,31**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129055	/2 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.590,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.590,31
TOTAL				R\$ 2.590,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.590,31	

Despesa Líquida: **R\$ 2.590,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2590	2.590,31
TOTAL. . .			R\$ 2.590,31

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

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:(3355) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 279,51

(duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 279,51

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80	/1 E	990027		R\$ 279,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,51
TOTAL				R\$ 279,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,51

Despesa Líquida: R\$ 279,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Renato
RENATO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Carimbo
CPF 043.307.543-57 - Portaria 06/2022

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1523	279,51
TOTAL . . .			R\$ 279,51

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 CAXINGÓ Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000078 / 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/01/2025 Hora: 10:45:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

**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 10:48:00

Unidade Orçamentária igual a 100028

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-2	ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	08/01/2025	0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	94,87
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	54,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.319,17	94,87	1.224,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
604-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	02/01/2025	0029 - SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL

P 001	VENCIMENTO	29,00D	3.866,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,24	357,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	113,64

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
498-2	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	06/01/2025	0226 - DIRETOR DEPTO DE GESTAO CAD. UNICO E BOLSA FAMILIA

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	112,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	54,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.554,17	112,50	1.441,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
860-1	FRANCISCA MARIA COSTA FRANCO	06/01/2025	0214 - DIRETORIA DE GESTAO DO TRABALHO

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
623-2	JOLITA MARIA DE NEBES META	06/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	94,87
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	54,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.319,17	94,87	1.224,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
312-3	JOSE WELLINGTON ALVES CARDOSO	06/01/2025	0093 - DIRETOR DEPTO PROC. DADOS E BOLSA FAMILIA

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	112,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	54,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.554,17	112,50	1.441,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-2	MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	29,00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

**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 10:48:00

Unidade Orçamentária Igual a 100028

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-2	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

P 001	VENCIMENTO	29.000	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	1.530,23	110,05	1.420,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
358-2	MARIA MOZEAINE RAMOS DA COSTA	02/01/2025	0122 - DIRETORIA DO GRUPO DE PRODUÇÃO

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	Líquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.467,40	110,05	1.357,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGUES	06/01/2025	0225 - DIRETORIA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

P 001	VENCIMENTO	25.000	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310-2	MONICA MARTINS AMARAL	06/01/2025	0227 - DIRETOR DEPTO COORD. DE POLITICA PARA MULHERES

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	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112,50	1.387,50

Total Vínculo: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.828,87	17.828,87	18.108,38	1.518,37	16.590,01

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.828,87	17.828,87	18.108,38	1.518,37	16.590,01

Total Subdivisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.828,87	17.828,87	18.108,38	1.518,37	16.590,01

Total Divisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.828,87	17.828,87	18.108,38	1.518,37	16.590,01

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.828,87	17.828,87	18.108,38	1.518,37	16.590,01

**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 10:49:22

Unidade Orçamentária Igual a 100028

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADO
Vínculo: 04 - COMISSONADOS

Total de Vencimentos	17.828,87	Total a Empenhar	
Salário Família	279,51	Total de Proventos	18.108,38 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.317,75 (+)
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	279,51 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.146,62
Total Bruto	18.108,38	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.518,37	Total de Descontos	1.518,37 (+)
Total Líquido	16.590,01	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	279,51 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.797,88
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSONADOS	2.317,75	279,51	0,00	0,00	2.038,24	
Total	2.317,75	279,51	0,00	0,00	2.038,24	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	11	291,00	17.828,87	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	5	5,00	279,51	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		5,00	279,51	
	Salário Base		291,00	17.828,87	
	Total		296,00	18.108,38	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	84,24	1.404,53	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	113,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		99,24	1.518,37	
	Total		99,24	1.518,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	1.404,53
Total	1.404,53

Base de I.R.R.F.	17.828,87
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	17.828,87
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	17.828,87

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADO								
Vínculo: 04 - COMISSONADOS								
746-2	ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	071.308.123-62	1.319,17	94,87	1.224,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29410-1
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	048.321.563-57	3.866,67	471,24	3.395,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19146-9
498-2	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	611.805.813-00	1.554,17	112,50	1.441,67	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26912-3
860-1	FRANCISCA MARIA COSTA FRANCO	013.319.703-42	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30949-4
523-2	JOLITA MARIA DE JESUS NETO	021.497.063-93	1.319,17	94,87	1.224,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27512-3
312-3	JOSE WELINGTON ALVES CARDOSO	040.697.003-31	1.554,17	112,50	1.441,67	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24927-0
524-2	MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA	894.508.763-04	1.467,40	110,05	1.357,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12496-6
404-2	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	032.052.003-06	1.530,23	110,05	1.420,18	001-Banco do Brasil S.A.	0030-23	00010749-5
358-2	MARIA MOREANE RAMOS DA COSTA	022.908.903-83	1.467,40	110,05	1.357,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25109-7
596-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	009.269.973-19	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00001073-5
310-2	MONICA MARTINS AMARAL	039.809.913-85	1.500,00	112,50	1.387,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19536-7

Qtde Vínculo: 11

18.108,38 1.518,37 16.590,01

Qtde Unidade: 11

18.108,38 1.518,37 16.590,01

Qtde Subdivisão: 11

18.108,38 1.518,37 16.590,01

Qtde Divisão: 11

18.108,38 1.518,37 16.590,01



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: 11			18.108,38	1.518,37	16.590,01			

CAXINGO, 25 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382916065894371
29/01/2025 16:10:09

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 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\$
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	REJEITADO	001	10030	10.749	1.420,18
ANTONILDA GOMES DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	29.410	1.224,30
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS	LIBERADO	001	1679	19.146	3.395,43
FLORISA MARIA FREITAS DA	LIBERADO	001	1679	26.912	1.441,67
FRANCISCA MARIA COSTA FRA	LIBERADO	001	1679	30.949	1.170,13
JOLITA MARIA DE JESUS NET	LIBERADO	001	1679	27.512	1.224,30
JOSE WELLIGTON ALVES CARD	LIBERADO	001	1679	24.927	1.441,67
MANOEL MESSIAS DE SOUSA C	LIBERADO	001	1679	12.496	1.357,35
MARIA MOZEANE RAMOS DA CO	LIBERADO	001	1679	25.109	1.357,35
MONICA MARTINS AMARAL	LIBERADO	001	1679	19.536	1.387,50
MARIA PATRICIA DA CONCEIC	REJEITADO	001	4366	1.073	1.170,13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						129059	
OR - Ordinario		129059		FICHA: 480	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					
05 050100 3.1.90.11.01 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
242.000,00		17.828,87		6.366,04		217.805,09	
VALOR EM R\$		seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e quatro centavos *****					
6.366,04		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3357) UNIDADE: 100009							
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:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				6.366,04	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129059 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID: (3357) UNIDADE: 10
0009

VALOR BRUTO

6.366,04

DESCONTOS

1.461,01

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.905,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.366,04	6.366,04	6.366,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.905,03

quatro mil, novecentos e cinco reais e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEN DE PAGAMENTO 00213

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:(3357) UNIDADE: 100009

Valor **6.366,04**

(seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) * * * * *

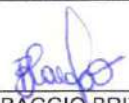
Despesa Bruta: **R\$ 6.366,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129059	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.366,04	R\$ 0,00	R\$ 1.461,01	R\$ 4.905,03
TOTAL				R\$ 6.366,04	R\$ 0,00	R\$ 1.461,01	R\$ 4.905,03	

Despesa Líquida: **R\$ 4.905,03**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1033	5512	4.905,03
TOTAL. . .			R\$ 4.905,03

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				129060		
OR - Ordinario		129060	FICHA: 480	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				
05 050100 3.1.90.11.31 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		24.194,91		300,00	217.505,09	
VALOR EM R\$						
300,00		trezentos reais ***** **				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3357) UNIDADE: 100009						
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: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						300,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129060 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3357) UNIDADE: 10
0009

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.244.0016.2150.0000
3.1.90.11.31
Desdobro 31FMAS
FMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

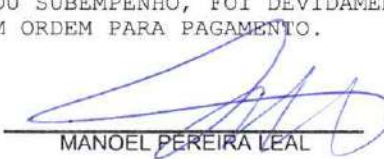
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

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:(3357) UNIDADE: 100009

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

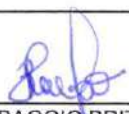
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129060	/ 1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIOBRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	5512	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

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

IVANILDA CARDOSO DA S'LVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				129061		
OR - Ordinario		129061	FICHA: 480	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.1.90.11.51		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00		24.494,91		307,40	217.197,69	
VALOR EM R\$						
307,40		trezentos e sete reais e quarenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3357) UNIDADE: 100009						
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: 999 Não se aplica						307,40
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: 29/01/2025			Data: 29/01/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129061 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO CFF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3357) UNIDADE: 10
0009

VALOR BRUTO

307,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

307,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.244.0016.2150.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51FMAS
FMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

307,40

307,40

307,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

307,40

trezentos e sete reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

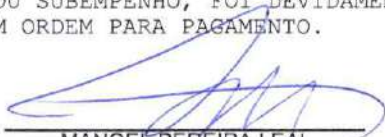
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

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:(3357) UNIDADE: 100009

Valor 307,40

(trezentos e sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 307,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129061	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R\$ 307,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,40
TOTAL				R\$ 307,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,40	

Despesa Líquida: R\$ 307,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	5512	307,40
TOTAL. . .			R\$ 307,40

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-PÍ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

27/01/2025 12:37:30

Unidade Orçamentária igual a 100009

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	01/10/1997	0043 - TELEFONISTA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	444,99
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	657,51	860,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES	07/06/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.750,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	245,00
P 018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1,00	300,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	2.050,00	2.050,00	245,00	1.805,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO SILVA	01/10/2009	0006 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	133,46
P 026	HORA EXTRA 50%	27,00H	307,40	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.825,40	1.825,40	345,98	1.479,42

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.911,40	6.973,44	1.461,01	5.512,43

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.911,40	6.973,44	1.461,01	5.512,43

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.911,40	6.973,44	1.461,01	5.512,43

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.911,40	6.973,44	1.461,01	5.512,43

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.911,40	6.973,44	1.461,01	5.512,43

**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

27/01/2025 12:38:46

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 100009

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	6.604,00	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	6.973,44 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	882,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	307,40	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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.856,00
Total Bruto	6.973,44	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.461,01	Total de Descontos	1.461,01 (+)
Total Líquido	5.512,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.461,01
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 EFETIVOS		882,56	0,00	0,00	0,00		882,56
Total		882,56	0,00	0,00	0,00		882,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	6.304,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
028	HORA EXTRA 50%	1	27,00	307,40	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Hora Extra		27,00	307,40	
	Salário Família		1,00	62,04	
	Gratificações		0,00	300,00	
	Salário Base		120,00	6.304,00	
	Total		148,00	6.973,44	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	444,99	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	133,46	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	4	56,00	882,56	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		56,00	1.461,01	
	Total		56,00	1.461,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	882,56
Total	882,56

**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

Resumo Contábil

27/01/2025 12:38:46

Unidade Orçamentária igual a 100009

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Base de I.R.R.F.	6.911,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.304,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	6.304,00

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

27/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descostos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	845.632.143-53	1.518,00	657,51	860,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19141-8
2-1	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS	012.582.203-00	2.050,00	245,00	1.805,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19128-0
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO	010.557.843-65	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19171-4
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	745.033.163-20	1.925,40	345,98	1.479,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19131-0

Qtde Vínculo: 4

8.973,44 1.461,01 5.512,43

Qtde Unidade: 4

8.973,44 1.461,01 5.512,43

Qtde Subdivisão: 4

8.973,44 1.461,01 5.512,43

Qtde Divisão: 4

8.973,44 1.461,01 5.512,43

Qtde Total: 4

8.973,44 1.461,01 5.512,43

CAXINGO, 27 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



G3382916065894371
29/01/2025 16:12:02

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10363-2 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\$
FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1679	19.141	860,49
FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	19.128	1.805,00
MARIA EDICEUZA DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	1679	18.171	1.367,52
MAURO LUIZ CARVALHO MACHA	LIBERADO	001	1679	19.131	1.479,42

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						117009	
OR - Ordinario		117000		FICHA: 486	DATA: 17/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 17/01/2025	
NOME: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO				048.321.563-57		CÓDIGO: 729	
ENDEREÇO:				BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05		FMAS					
050100		FMAS					
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL					
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
6.352,50		0,00		900,00		5.452,50	
VALOR EM R\$							
900,00		novecentos reais ***** ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASCE E OUTROS ÓRGÃOS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2025.							
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:		999 Não se aplica				900,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/01/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117009 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 486	DATA: 17/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2025
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 729 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	CPF/CNPJ 048.321.563-57
ENDEREÇO:	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC RETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC E OTROS ÓRGÃOS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2025.	900,00
	DESCONTOS
	0,00

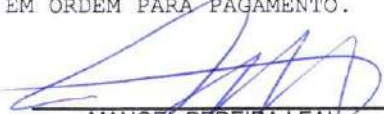
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	900,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R\$	900,00
novecentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00496

DATA: 17/01/2025

VENCTO:17/01/2025

PAGTO:17/01/2025

Credor...: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

CNPJ: 048.321.563-57

Cod: 729

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASO E OUTROS ÓRGÃOS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2025.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
117009	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL				R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	900	900,00
TOTAL . . .			R\$ 900,00

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: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Domingos Neris - Centro-
Caxingó-PI

Nome: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO – CPF: 048.321.563-57

Endereço: - RUA EPAMINONDAS CASTELLO BRANCO,441, BURITI DOS LOPES – CEP: 64.230-000

Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Agência : 1679-9

Conta : 19.146-9

DATA: 20/01/2025 **SAÍDA:** 04:00h

DATA: 23/01/2025 **RETORNO:** 06:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto a Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania- SASC e outros órgãos, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 17 de janeiro de 2025.

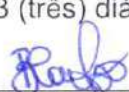
MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF : 014.950.763-18

Prefeito Municipal

Recibo R\$ 900,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 900,00 (Novecentos reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado


Breno Baggio Brito Cardoso

CPF: 048.321.563-57

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____



Emissão de comprovantes

G3362612349862221
26/02/2025 12:39:50

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025
NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.146
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: BRENO BAGGIO B. CARDOSO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.679.000.010.363

NR. AUTENTICACAO 171.679.000.010.363

Creditos a partir de 04/05/2012, estão
disciplinados pela Lei 12.703.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						115007	
OR - Ordinario		115007		FICHA: 482	DATA: 15/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 15/01/2025	
NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13	
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu				TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05 050100 3.1.90.13.02 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
60.500,00		5.189,99		1.608,00		53.702,01	
VALOR EM R\$		um mil, seiscentos e oito reais *****					
1.608,00		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. PARTE EMPREGADOR.							
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:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				1.608,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/01/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	115007	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 482	DATA: 15/01/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/01/2025
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCU LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. PARTE EMPREGADOR.	1.608,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.608,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.608,00
um mil, seiscentos e oito 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	15/01/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00346

DATA: 15/01/2025 VENCTO:15/01/2025 PAGTO: 15/01/2025
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...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. PARTE EMPREGADOR.

Valor 1.608,00

(um mil, seiscentos e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

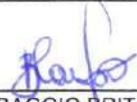
Despesa Bruta: R\$ 1.608,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
115007	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.608,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608,00
TOTAL				R\$ 1.608,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.608,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2492	1.608,00
TOTAL. . .			R\$ 1.608,00

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 31

ORDEN DE PAGAMENTO 00347

DATA: 15/01/2025 VENCTO:15/01/2025 PAGTO: 15/01/2025
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...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. PARTE EMPREGADOS.

Valor 884,40

(oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
*

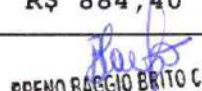
Despesa Bruta: R\$ 884,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
182	/ 1 E	990023		R\$ 884,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884,40
TOTAL				R\$ 884,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884,40

Despesa Líquida: R\$ 884,40

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Carimbo-F
CPF 045.571.565-1 - Portaria 04.2024

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2492	884,40
TOTAL. . .			R\$ 884,40

Despesa paga em 15/01/2025 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

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002430/ 2024

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00394460005887

DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR

Nº:

EIXO MONUMENTAL

BRASILIA - DF

(00) 0000-0000

DARF

Descrição do Protocolo:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

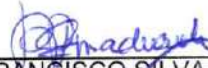
Observações:

Nestes termos peço deferimento

20/12/2024 Hora: 10:34:41

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

social
conta 10.263-2



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 07.16.25009.0598248-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299613648			Valor Total do Documento 2.492,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	884,40			884,40
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.608,00			1.608,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		2.492,40			2.492,40

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/01/2025 12:18:28

85880000024 5 92400385250 9 20071625009 0 05982480613 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000024 5	92400385250 9	20071625009 0	05982480613 1

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25009.0598248-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 2.492,40

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI		2402	
100089 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - AUTONOMOS		Competência	
		Dezembro de 2024 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS	SAT	01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
2		Segurados (+) 884,40	
		Empresa (+) 1.608,00	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+)	
		Dedução do FPAS (-)	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Total Arrecadação	
8.040,00		2.492,40	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI		2402	
100089 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - AUTONOMOS		Competência	
		Dezembro de 2024 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS	SAT	01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
2		Segurados (+) 884,40	
		Empresa (+) 1.608,00	
		Outras Entidades (+)	
		Acidente (+)	
		Dedução do FPAS (-)	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Total Arrecadação	
8.040,00		2.492,40	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

12/2024**Folha Mensal**

Página 1 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

13/01/2025 09:33:32

Reg.	Nome	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
10001	MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO	16884171139	13/00	3.540,00	708,00	0,00	389,40	1.097,40
10002	RAYNA TAYNARA SANTOS SAMPAIO	11940815201	13/00	4.500,00	900,00	0,00	495,00	1.395,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
2	8.040,00	1.608,00	0,00	884,40	2.492,40



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.14
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000024-5 92400385250-9
20071625009-0 05982480613-1

Data do pagamento 15/01/2025
Numero do Documento 07.16.25009.0598248-0
Valor Total 2.492,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 6.C52.B3F.133.157.618

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				130014		
OR - Ordinario		130014	FICHA: 490	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
145.410,00		136.955,00		4.500,84	3.954,16	
VALOR EM R\$		quatro mil e quinhentos reais e oitenta e quatro centavos *****				
4.500,84		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO: 02.1004/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						4.500,84
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			Data: 30/01/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 490	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 ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO: 02.1004/2024.				VALOR BRUTO 4.500,84 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	4.500,84
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.500,84	4.500,84	4.500,84	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	4.500,84			
quatro mil e quinhentos reais e oitenta 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 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				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

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 ASSITENCIA SOCIAL CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **4.500,84**

(quatro mil e quinhentos reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.500,84**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130014	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.500,84	R\$ 0,00	R\$ 4.500,84
TOTAL				R\$ 4.500,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,84

Despesa Líquida: **R\$ 4.500,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	4500	4.500,84
TOTAL. . .			R\$ 4.500,84

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: 0000000127 / 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:

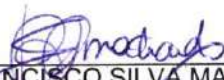
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.005.648

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/01/2025 Hora: 08:45:03

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 30/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.500,84 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.005.648
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. 000.005.648
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0111 4946 7300 0161 5500 1000 0056 4817 4265 5487

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

22250002261944 - 30/01/2025 15:10:58

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

4.500,84

V. 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

4.500,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	60,0000	5,2500	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 I KG	10063011	0/60	5405	KG	80,0000	6,9500	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	20,0000	13,1700	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	20,0000	15,6000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	56,0000	7,2000	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	28,0000	6,2000	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	KG	93,0000	2,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	26,0000	3,1400	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	28,0000	16,0000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	155,0000	5,2000	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13256	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/102	5102	UN	80,0000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(s) 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, 30 de 01 de 2025

Funcionario Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Ser. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF: 027.307.565-22 - Pontalzinho, 01/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Sec de Assistência Social- Aquisicao de generos alimenticios para atender os orgaos socioassistenciais da protecao basica, e Secretaria Municipal de Assistência Social no atendimento com as familias

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 5648 valores de R\$ 4.500,84 (Quatro mil quinhentos reais e oitenta quatro centavos) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCÁRIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 30 de janeiro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Dados: 2025.01.30 15:15:50 -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/D4

Bairro: Dirceu Arcoverde II

CEP: 64078-300 - Teresina - PI

Fone (86) 99999-6436

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DECRETO Nº 4, DE 23 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.236

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$731.340,32 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

731.340,32

Superávit Financeiro

05.01.00. EMAS

527 08.244.0016.2150.0000
3.3.90.30.00
660
999 000

Ação Comunitária Geral
MATERIAL DE CONSUMO
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Não se aplica

360.000,00
F.R.: 2 660 04

528 08.244.0016.2150.0000
3.3.90.36.00
660
999 000

Ação Comunitária Geral
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Não se aplica

71.340,32
F.R.: 2 660 04

529 08.244.0016.2150.0000
3.3.90.39.00
660
999 000

Ação Comunitária Geral
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Não se aplica

300.000,00
F.R.: 2 660 04

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

731.340,32

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO
PREFEITO MUNICIPAL



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
Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI 764078-300

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, **NÃO 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

Reservado 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://siatweb.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: 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.



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

Validade: 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 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.



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.

31/01/2025, 12:08

Banco do Brasil

G3313111590040891
31/01/2025 12:08:24



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.24
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

FINALIDADE: 01, CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SIGTV220265320220002 GND3

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 4.500,84

DEBITO EM: 31/01/2025

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: E.82C.C3A.9D0.0E7.B2A

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

**BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2025 – 1ª VIA
2/2**

**GESTÃO: BRENO BAGGIO
CARDOSO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				113003	
OR - Ordinario		113003	FICHA: 490	DATA: 13/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			PROCESSO:		VENCIMENTO: 13/01/2025
NOME: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		35.614.200/0001-19		CÓDIGO: 1571	
ENDEREÇO: DOUTOR NICANOR BARRETO		TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.3.90.30.60		MATERIAL DE CONSUMO			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
145.410,00		0,00		136.955,00	
SALDO ATUAL		8.455,00			
VALOR EM R\$		cento e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais *****			
136.955,00		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS ATRAVÉS DO PAIF E GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV COMO TAMBÉM NAS AÇÕES SOCIAIS NAS COMUNIDADES COM ÊNFASE NA PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica		136.955,00	
Fonte de REC. - MSC		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 13/01/2025			Data: 13/01/2025		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 113003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 13/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 13/01/2025

Fornecedor: 1571 P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ 35.614.200/0001-19
ENDEREÇO: DOUTOR NICANOR BARRETO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO C RAS ATRAVÉS DO PAIF E GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV COMO TAMBÉM NAS AÇÕES SOCIAIS NAS COM UNIDADES COM ÊNFASE NA PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI.

VALOR BRUTO

136.955,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

136.955,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.244.0016.2150.0000
3.3.90.30.60
Desdobro 60

FMAS
FMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

136.955,00

136.955,00

136.955,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

136.955,00

cento e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

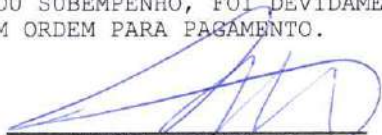
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ

13/01/2025

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


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 30/01/2025 VENCTO:13/01/2025 PAGTO: 30/01/2025

Credor...: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO L' CNPJ: 35.614.200/0001-19 Cod: 1571

Endereço: DOUTOR NICANOR BARRETO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64057-102

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS ATRAVÉS DO PAIF E GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV COMO TAMBÉM NAS AÇÕES SOCIAIS NAS COMUNIDADES COM ÊNFAIS E NA PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI.

Valor **136.955,00**

(cento e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 136.955,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113003	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R\$ 136.955,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 136.955,00
TOTAL				R\$ 136.955,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.955,00

Despesa Líquida: **R\$ 136.955,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26811	136	136.955,00
TOTAL. . .			R\$ 136.955,00

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: 0000000016/ 2025

Proprietário/Interessado: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 35614200000119

Endereço: AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO

Nº: 3220

Bairro: PLANALTO

Cidade: TERESINA

CEP: (00) 0000-0000

113003

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 209

Observações:

Nestes termos peço deferimento

14/01/2025 Hora: 08:13:54

P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Decreto
nº 004/25
Superavit

RECEBEMOS DE P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 35.614.200/0001-19 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Nº 209

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA



Avenida Romero Castelo Branco, 3220 - Planalto CEP:
64050-010 Teresina - PI

Serviços Administrativos

FONE: (86) 9585-8641

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 209

SÉRIE: 1

FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225013561420000011955001000002091991597536

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

222250000852247 13/01/2025 14:59:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197497829

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

35.614.200/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

17.126.109/0001-72

DATA E HORA DA EMISSÃO

13/01/2025 14:45:00

ENDEREÇO

RUA DOMINGOS NERIS, 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/01/2025

MUNICÍPIO

Caxingo

FONE / FAX

(86) 3332-0027

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:45:00

CURA / DUPLICATA

13/01/2025

R\$ 136.955,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 136.955,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IP

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 136.955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

1

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS %	BT %
660	LIVRO: DEPRESSÃO POS PARTO	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	LIVRO: RELACOES ABUSIVAS	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	LIVRO: CONSELHO TUTELAR	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	LIVRO: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: CUIDANDO DAS CRIANÇAS DO BRASIL	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	LIVRO: FEMINICIDIO: UM ASSUNTO DE TODOS E TODAS	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	LIVRO: IMPORTUNACAO SEXUAL	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	LIVRO: SUICIDIO: ENTENDER E CUIDAR.	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	LIVRO: VIOLENCIA CONTRA IDOSOS	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	LIVRO: A HISTORIA DE QUIM O MENINO AUTISTA	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	LIVRO: ASSEDIO SEXUAL	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	LIVRO: O QUE E ESTATUTO DA JUVENTUDE?	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	LIVRO: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

622.898-4

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-S: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R\$ 18.420,45; EST: R\$ 24.651,90; MUN: R\$ 0,00. AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER OS PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS ATRAVÉS DO PAIF E GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMO TAMBÉM NAS AÇÕES SOCIAIS NA COMUNIDADE ENFASE NA PROTEÇÃO SOCIAL. // // // MERCADORIA DESTINADA A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO-PI// // //REFERENTE AO CONTRATO N 01.2711/2024// // // INEXIGIBILIDADE N 007/2024// // //DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 4710-4 / CONTA CORRENTE: 34082-0

RESERVAÇÃO AO FISCO

P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Avenida Homero Castelo Branco, 3220 - Planalto CEP: 64050-010 Teresina - PI FONE: (86) 9585-8641		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 209 SÉRIE: 1 FOLHA 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225013561420000119550010000002091991597536 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 222250000852247 13/01/2025 14:59:03												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197497829	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 35.614.200/0001-19												
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
608	LIVRO: ALCOOL: O CAMINHO PARA A DESTRUICAO	49011000	0102	5102	UN	215,0000	49,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(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).

Caxingó-PI, 13 de 01 de 2023.

Funcionário Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
 Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
 CPF 622.301.563-53 - Portaria 06/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

DECRETO Nº 4 , DE 23 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.236

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$731.340,32 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

731.340,32

Superávit Financeiro

05 01 00 FMAS

527	08.244.0016.2150.0000	Ação Comunitária Geral	360.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 2 660 04
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	
528	08.244.0016.2150.0000	Ação Comunitária Geral	71.340,32
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 2 660 04
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	
529	08.244.0016.2150.0000	Ação Comunitária Geral	300.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 2 660 04
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

731.340,32

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO:
PREFEITO MUNICIPAL



SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**, sob o CNPJ de Nº 35.614.200/0001-19, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R\$ 136.955,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)**, do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO- PI**, sob o CNPJ Nº 17.126.109/0001-72, referente a aquisição de Livros Paradidáticos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Caxingo - PI. (Aquisição de livros para atender os projetos Socioassistenciais das atividades coletivas com as famílias atendidas pelo CRAS através do PAIF e grupos prioritários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos como também nas ações sociais na comunidade ênfase na proteção social.) **NOTA FISCAL Nº209; CONTRATO Nº 01.2711/2024; INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024.**

Teresina, PI – 13 de janeiro de 2025

INEIZILIA MORAIS Assinado de forma digital
DE por INEIZILIA MORAIS DE
PAULA:60826229 PAULA:60826229360
360 Dados: 2025.01.13
15:28:04 -03'00'

INEIZILIA MORAIS DE PAULA
CPF:608.262.293-60
RG:042246442011-8



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: P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 35.614.200/0001-19

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. 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 06:37:07 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: E899.7DBC.8EE3.E564

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 35.614.200/0001-19**Razão Social:** P C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**Endereço:** R PROJETA DA 120 SALA 02 / PARQUE PIAUÍ I / TIMON / MA / 65636-450

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

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

Validade: 08/01/2025 a 06/02/2025**Certificação Número:** 2025010805245698878654

Informação obtida em 21/01/2025 14:25:43

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: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.614.200/0001-19

Certidão nº: 54157769/2024

Expedição: 07/08/2024, às 11:59:49

Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.614.200/0001-19, **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: 2400001034953550

CPF/CNPJ: 35.614.200/0001-19

Nome/Razão Social: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO 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 16/12/2024 10:32:02
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: ADB848BB-EB5D-4B90-A3E2-A193BB61CC39



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2500001026091429

CPF/CNPJ: 35.614.200/0001-19

Nome/Razão Social: P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2025 09:22:04
VÁLIDA ATÉ 31/03/2025

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

Código de Autenticação: 6410A06A-6B11-4150-83AF-2E3D9A51D0FB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 30/01/2025 09:22:07 -03:00



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: 213.277/24-00

CPF/CNPJ: 35.614.200/0001-19

Contribuinte: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:21 h, do dia 05/12/2024.

Validade: 05/03/2025

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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/01/2025

Nº da certidão: 12500043738

Data de validade: 07/03/2025

Código de Validação: 138c6876d2

NOME: PC DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 35.614.200/0001-19

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.614.200/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/11/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-8-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-5-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 58.11-5-00 - Edição de livros 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO AV HOMERO CASTELO BRANCO	NÚMERO 3220	COMPLEMENTO SALA 04 E 05
--	----------------	-----------------------------

CEP 64.050-010	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PCDISTRIBUIDORAECOMERCIOLTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9919-2315
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 09/01/2025 às 11:49:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Vigência 27 novembro 2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2711/2024
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024

TERMO DE CONTRATO DE Nº
01.2711/2024 QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGÓ-PI E A
EMPRESA P & C DISTRIBUIDORA E
COMERCIO LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGÓ-PI, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, por sua SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL representado pelo Exmº. Senhor Secretário Breno Baggio Brito Cardoso, portadora do CPF nº 048.321.563-57, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.614.200/0001-19, sediada na Avenida Homero Castelo Branco, Nº 3220 - Sala 04 e 05, Planalto, CEP. 64050-010 - Teresina-PI, com endereço eletrônico: pcdistribuidoraecomercioltda@gmail.com doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por sua sócia administradora a Sra. Inezilia Moraes de Paula, portador do CPF nº 608.262.293-60, tendo em vista o que consta no Processo de inexigibilidade e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Procedimento de Inexigibilidade nº 007/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas..

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de livros para atender a projetos, programas e ações socioassistenciais nas atividades coletivas com as famílias atendidas pelo CRAS através do PAIF e grupos prioritários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos como também nas ações sociais na comunidade com ênfase na proteção social no Município de Caxingó/PI, conforme proposta:

1.2. A proposta do contratado vincula esta contratação, independentemente de transcrição.

1.3. A entrega do objeto deste contrato deverá ser realizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contado da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 200.165,00 (duzentos mil cento e sessenta e cinco reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

4. CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



- 4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do IPCA.
- 4.3. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 4.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 4.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 4.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5. CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE

- 5.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
- 5.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 5.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 5.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 5.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 5.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 5.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

6. CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 6.1. São obrigações do Contratante:
- 6.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 6.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



6.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

6.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

6.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

6.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

6.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

6.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

6.10.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

6.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

6.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

6.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

6.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

7.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

7.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

7.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

7.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

7.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da

execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

7.8. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

7.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

7.13. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

7.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas de habilitação;

7.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

7.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

7.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

7.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

7.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

8. CLÁUSULA OITAVA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;

- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais.

iv) **Multa:**

- (1) Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - a. O atraso superior a 03 (três) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- (2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 15 % a 20 % do valor do Contrato.
- (3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 12 % a 15 % do valor do Contrato.
- (4) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 8 % a 12 % do valor do Contrato.
- (5) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de 4 % a 8 % do valor do Contrato.
- (6) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 1% a 4 % do valor do Contrato.

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

8.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

8.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

9. CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

9.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

9.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

9.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

9.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

9.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



9.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

9.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

9.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

9.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

9.6.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.6.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.6.1.3. Indenizações e multas.

9.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

9.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- Fonte de Recurso = 660
- Programa de Trabalho = 08.244.0016.2150
- Atividade = 2150
- Elemento de Despesa = 3.3.90.30

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS

11.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

12.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual em Buriti dos Lopes - PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Caxingó-PI, 27 de novembro de 2024.


Breno Baggio Brito Cardoso de
Secretário Municipal
Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingó-PI

INEIZILIA MORAIS DE
PAULA:60826229360

Ineizília Moraes de Paula
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ/MF sob o nº 35.614.200/0001-19

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE: Nº 007/2024

FUNDAMENTO: ART. 74, I da Lei nº 14.133/21.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS ATRAVÉS DO PAIF E GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMO TAMBÉM NAS AÇÕES SOCIAIS NA COMUNIDADE COM ÊNFASE NA PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI.

CONTRATO: Nº 01.2711/2024

CONTRATADO: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 35.614.200/0001-19.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 200.165,00 (DUZENTOS MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS).

FONTE DE RECURSO: 660

ASSINATURA DO CONTRATO: 27/11/2024

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

ID: 08DD588AC3834

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA

IMEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024

Considerando as justificativas apresentadas pelo Setor Requisitante no Documento de Formação de Demanda e no Termo de Referência, ambos anexados aos autos, e em consonância com os princípios da essencialidade, do interesse público e da economicidade, autorizo a realização da contratação direta, por meio da inexigibilidade de licitação nº 007/2024.

Esta autorização visa atender ao inciso I, do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre os casos de inexigibilidade de licitação para aquisição de equipamento que só possa ser fornecido por exclusividade.

Ademais, determino a inserção dos dados necessários nos sistemas pertinentes, a fim de possibilitar a realização dos pagamentos necessários para a efetivação da contratação.

CAXINGÓ - PI, 27 de novembro de 2024.

Magnus Fernando Cavalcão dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

ID: C7C58C961A5B4



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
Praça Central, nº 350 - Centro - CEP: 64.740-000
Conceição do Canindé - Piauí - C.N.P.J. (ME) 06.553.697/0001-04
Fone: (89) 3489-1187
E-mail: prefeitura2017@gmail.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2024/PRG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Conceição do Canindé. CONTRATADA: ADRIANY H RODRIGUES - ME. CNPJ nº 30.139.982/0001-02. OBJETO: Fornecimento de Material de Informática e Equipamentos. FONTE DO RECURSO: Orçamento Geral do Município no exercício 2024. VALOR ESTIMADO: R\$ 179.13. VIGÊNCIA: 12 meses, podendo ainda ser prorrogado nos termos da legislação vigente. ASSINATURA: 02/12/2024.

Conceição do Canindé-PI, 02 de dezembro de 2024
Prefeito Municipal

ID: 0BFFC6895BC44



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
Praça Central, nº 350 - Centro - CEP: 64.740-000
Conceição do Canindé - Piauí - C.N.P.J. (ME) 06.553.697/0001-04
Fone: (89) 3489-1187
E-mail: prefeitura2017@gmail.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2024/PRG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Conceição do Canindé. CONTRATADA: ESTRELA DO NOROESTE E COMERCIALIZADORA LTDA. CNPJ nº 10.210.136/0001-60. OBJETO: Fornecimento de Material de Informática e Equipamentos. FONTE DO RECURSO: Orçamento Geral do Município no exercício 2024. VALOR ESTIMADO: R\$ 60.000,00. VIGÊNCIA: 12 meses, podendo ainda ser prorrogado nos termos da legislação vigente. ASSINATURA: 02/12/2024.

Conceição do Canindé-PI, 02 de dezembro de 2024
Prefeito Municipal

ID: 061D4C777A974



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
Praça Central, nº 350 - Centro - CEP: 64.740-000
Conceição do Canindé - Piauí - C.N.P.J. (ME) 06.553.697/0001-04
Fone: (89) 3489-1187
E-mail: prefeitura2017@gmail.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2024/PRG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Conceição do Canindé. CONTRATADA: LINDSON CORTEZ DE SOUZA LTDA. CNPJ nº 17.493.542/0001-90. OBJETO: Fornecimento de Material de Informática e Equipamentos. FONTE DO RECURSO: Orçamento Geral do Município no exercício 2024. VALOR ESTIMADO: R\$ 546,30. VIGÊNCIA: 12 meses, podendo ainda ser prorrogado nos termos da legislação vigente. ASSINATURA: 02/12/2024.

Conceição do Canindé-PI, 02 de dezembro de 2024
Prefeito Municipal

ID: 22762DDB85C34



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
Praça Central, nº 350 - Centro - CEP: 64.740-000
Conceição do Canindé - Piauí - C.N.P.J. (ME) 06.553.697/0001-04
Fone: (89) 3489-1187
E-mail: prefeitura2017@gmail.com

AQO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024

DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024. OBJETO: Prestação de Serviços de Alimentação de Ar-condicionado e Equipamentos de Refrigeração, visando não que a contratação é legal, com base no art. 75, II, da Lei 14.133/21 e em consequência de documentação que instruem a proposta apresentada pelo licitante, APT/2024, em especial no disposto no artigo 72, III da Lei Federal 14.133/2021, a DISPENSA DE LICITAÇÃO POR/2024, em favor da Pessoa Jurídica LUIZA COSTA COELHO PASSOS - ME, CNPJ nº 30.761.964/0001-73, com o valor de R\$ 32.246,45, e a Pessoa Jurídica R. SOARES LUISA COSTA - ME, CNPJ nº 32.273.177/0001-83, com o valor de R\$ 6.673,05. Ordeno que se proceda a publicação do objeto supramencionado, com a expedição de sua publicação, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021. Conceição do Canindé, 02 de dezembro de 2024. Prefeito Municipal.



Emissão de comprovantes

G3383011429061701
30/01/2025 12:07:42

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 262811-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2025

NR DOCUMENTO 554.710.000.034.082

VALOR TOTAL 136.955,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P E C, DISTRIBUIDORA

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 34.082-0

NR DOCUMENTO 551.679.000.026.811

NR AUTENTICACAO 6.AA3.745.6C7.975.19A

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				131007	
OR - Ordinario		131007	FICHA: 495	DATA: 31/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE			PROCESSO:		VENCIMENTO: 31/01/2025
NOME: JOAO LIBERATO DOS SANTOS			014.690.993-30		CÓDIGO: 1477
ENDEREÇO:			CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.3.90.36.14		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	
12.705,00		0,00		400,00	
VALOR EM R\$		quatrocentos reais *****			
400,00		***			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO SANTOS, S/N, CENTRO DE CAXINGO - PI, CONCEDIDO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CARACTERIZANDO VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 01.0104/2024 ADITIVO 001					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO			500 Recursos não Vinculados de Impostos		
Código de APLicação:			999 Não se aplica		
Fonte de REC. - MSC			1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		
			VALOR TOTAL DOS ITENS		
			400,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 31/01/2025			Data: 31/01/2025		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 31/01/2025
----------------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1477 JOAO LIBERATO DOS SANTOS	CPF/CNPJ :014.690.993-30
ENDEREÇO:	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO SANTOS, S/N, CENTRO DE CAXINGO - PI, CONCEDIDO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CARACTERIZANDO VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 01.0104/2024 ADITIVO 001	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
---	---

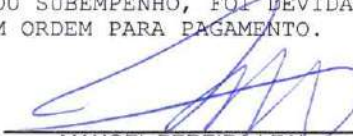
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
quatrocentos 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

Credor...: JOAO LIBERATO DOS SANTOS CNPJ: 014.690.993-30 Cod: 1477

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO SANTOS, S/N, CENTRO DE CAXINGO - PI, CONCEDIDO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CARACTERIZANDO VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 01.0104/2024 ADITIVO 001

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
131007	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	400	400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

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 CAXINGÓ Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000130/ 2025

Proprietário/Interessado: JOÃO LIBERATO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01469099330

Endereço:

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL A FAMÍLIA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - DEZ/2024

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/01/2025 Hora: 12:19:25

JOÃO LIBERATO DOS SANTOS

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, Nº56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72



Ofício nº 008/2025

A senhora,
Ivanilda da Silva Cardoso
Secretária Municipal de Finanças

Assunto: Pagamento de Aluguel Social

Venho por meio deste solicitar pagamento de **ALUGUEL SOCIAL** da família de **Maria de Fátima da Silva Gomes**, acompanhada pelo Serviço de Proteção Integral a Família – PAIF através do CRAS, onde se encontram em situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza. Através de parecer social pela equipe técnica o benefício foi concedido por 6 (seis) meses, ficando o valor **mensal** da locação do imóvel **400,00** a partir de 01/10/2024 à 01 de abril de 2025, tendo como proprietário do imóvel o locador(a) João Liberato dos Santos inscrito no CPF 014.690.993-30.

Solicito o pagamento referente ao **mês de dezembro/2024 (400,00 reais)** e tarifa de energia (**59,10**).

Grato pela atenção.

Caxingó (PI), 31 de janeiro de 2025.


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó
CPF 040.970.562-27

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

RÉCIBO 400,00

Recebi da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingó-Pi, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), referente ao aluguel social de um imóvel situado na rua João Santos, s/n, Centro de Caxingó-Pi, concedido a família em situação de extrema pobreza, caracterizando vulnerabilidade social e acompanhada pelo CRAS do Município, referente dezembro/2024.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

Caxingó (PI), 31 de janeiro de 2025.

JOÃO LIBERATO DOS SANTOS

CPF: 014.690.993-30

31/01/2025 11:39

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G332311020578827
31/01/2025 11:39:35

SISBB: SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAI

CONTA: 4.527-0

FAVORECIDO: JOAO LIBERATO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 014.690.993-30

VALOR: R\$ 1400,00

DEBITO EM: 31/01/2025

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 6.957.CF6.12B.56F.0CE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				129006		
OR - Ordinario		129006	FICHA: 499	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
60.500,00		610,00		6.370,88	53.519,12	
VALOR EM R\$						
6.370,88		seis mil, trezentos e setenta reais e oitenta 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, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.						
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: 999 Não se aplica						6.370,88
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: 29/01/2025			Data: 29/01/2025			
BRENO BARRIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

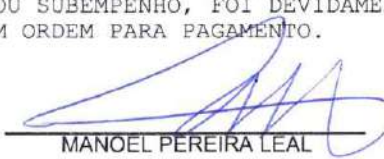
EMPENHO N°

129006

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/01/2025
Fornecedor: 1511 COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D ENDEREÇO: R SANTA CECILIA		CPF/CNPJ 55.270.149/0001-82 EUSEBIO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONTRATO N° 01.0507/2024.			VALOR BRUTO 6.370,88 DESCONTOS 414,10
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.956,78
CÓDIGO 05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO 6.370,88	LIQUIDADO ATÉ A DATA 6.370,88	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 6.370,88	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.956,78	
cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos * * *			

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

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, P
SICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS OR
GÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC
IA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.

Valor 6.370,88

(seis mil, trezentos e setenta reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.370,88

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129006	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.370,88	R\$ 0,00	R\$ 414,10	R\$ 5.956,78
TOTAL				R\$ 6.370,88	R\$ 0,00	R\$ 414,10	R\$ 5.956,78	

Despesa Líquida: R\$ 5.956,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	5956	5.956,78
TOTAL. . .			R\$ 5.956,78

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/CPE: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 44

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 30/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 30/01/2025
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade.: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUN
ICIPIO DE CAXINGO.

Valor 95,56

(noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

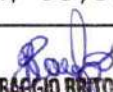
Despesa Bruta: R\$ 95,56

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/1 E	990131		R\$ 95,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,56
TOTAL				R\$ 95,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,56

Despesa Líquida: R\$ 95,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó RJ
CPF 045.381.563-57 - Porteira 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	9556	95,56
TOTAL. . .			R\$ 95,56

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: 0000000123/ 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:

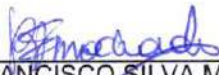
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 36

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2025 Hora: 12:29:50

COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				Nota Nº 0000000036				
					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 ASSISTENCIA SOCIAL 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	95,56
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	6.370,88	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	6.370,88			
(-) 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	95,56	0-Nenhum			Base de Cálculo	6.370,88			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	318,54	xnfd52rqitb9a5hpwm3v7gouly8			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	5.956,78	http://www.eusebio.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	318,54			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Tabela II com Vigência 01/01/2006 Impressa em: 30/01/25 12:33									



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 29 de 01 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
 Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
 CPF 045.331.563-53 - Portaria 067/2025

Hora da emissão: 22:35:14



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: COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 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 16/06/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.270.149/0001-82
Razão Social: COÓPNOVASAÚDE COOPÉRAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA
Endereço: RUA SANTA CECÍLIA 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: COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
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 COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 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.



Receita Federal

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 até 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	17.039,48			17.039,48
	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
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	19.768,93			19.768,93

SENA (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
CSRF	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 irretratável, 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 adiantamentos (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



EUSEBIO

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.- COOPNOVA SAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

Endereço

R SANTA CECILIA, 84 SALA 06

CENTRO EUSEBIO-CE CEP: 61760105

Nº. Requerimento

0000002209/2025

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

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 / 000002209

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 - 12:58:55
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2025

NR. DOCUMENTO 553.589.000.076.138

VALOR TOTAL 5.956,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOPNOVASAÚDE S LTDA

AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO 8.017.878.358.C1D.DFA

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:55
167981679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	95,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO	F.37E.D13.FE2.AF7.B75
------------------	-----------------------

107

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				120011		
OR - Ordinario		120011	FICHA: 499	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.39.16		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.500,00		6.980,88		600,86	52.918,26	
VALOR EM R\$						
600,86		seiscentos reais e oitenta e seis centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA: SLS6I55 - CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
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:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			600,86	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/01/2025			Data: 20/01/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI D
E PLACA: SLS6I55 - CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP
AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO

600,86

DESCONTOS

28,84

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

572,02

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.244.0016.2150.0000
3.3.90.39.16
Desdobro 16FMAS
FMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

600,86

600,86

600,86

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

572,02

quinhentos e setenta e dois reais e dois 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

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 MOBI DE PLAC A: SLS6155 - CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor 600,86

(seiscentos reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,86

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
120011	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,86	R\$ 0,00	R\$ 28,84	R\$ 572,02
TOTAL				R\$ 600,86	R\$ 0,00	R\$ 28,84	R\$ 572,02	

Despesa Líquida: R\$ 572,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	572	572,02
TOTAL. . .			R\$ 572,02

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 24/01/2025 VENCTO:24/01/2025 PAGTO: 24/01/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...

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

Valor 28,84

(vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 28,84

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77	/1 E	990131		R\$ 28,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,84
TOTAL				R\$ 28,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,84

Despesa Líquida: R\$ 28,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BACATO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PA
CPF 042.371.563-57 - Porteira 067825

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2884	28,84
TOTAL			R\$ 28,84

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: 0000000044/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 50256, 119873

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/01/2025 Hora: 09:06:14

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

		PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 50256 Código de Verificação de Autenticidade IW8BXRGI2 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/01/2025 às 15:15:20 Chave de Acesso 336999294PSGX03PW2WCY5W8RAMEE2 Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
84699	0	RPS	20/01/2025	20/01/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

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

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

Discriminação dos Serviços NS:84699; OS:80149; Placa:SLS6155; KM: 6558; Chassi:9BD341ACZRY940833; Prop.: MUNICIPIO DE CAXINGO, 0010C21 - 1A REVISAO FLEX KM OU - 1,10 HrsSRBH - BIOHIGIENIZACAO TE - 1,00 Hrs SR91 - ALINHAMENTO + BALANCEAMENTO - 0,33 Hrs Trib aprox R\$: 92.83 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 26,44 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, 20 de 01 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO RASCHATO CARDOSO
 Sec. Mun. de Assuntos Social - Caxingo-PI
 CPF: 000.000.000-00 - Porteira 06/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 14.01				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...				5,00%	0000140000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 600,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,86	R\$ 30,04	2 - Não	R\$ 0,00		

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,86 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$80,82 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,40%) R\$26,44

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 50256 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IW8BXRGI2.

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 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**

JELTA VEIC E MAQ LTDA

Social:**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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

<https://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 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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024562351

CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42

Nome/Razão Social: JELTA VEÍCULOS 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/porta-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 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 - BANCO DO BRASIL - 10:29:15
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428

VALOR TOTAL 572,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS

AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR. AUTENTICACAO 6.6AB.80B.086.EC3.EB0

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:15
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 28,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO 9.1AF.18E.A51.AAD.F5D

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinario

CNPJ: 01.612.618/0001-75

131008

OR - Ordinario

131008

FICHA: 499

DATA: 31/01/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 31/01/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

FMAS

050100

FMAS

3.3.90.39.29

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0016.2150.0000

Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

60.500,00

7.666,94

59,10

52.773,96

VALOR EM R\$

59,10

cinquenta e nove reais e dez centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CONTRATO: 13226355 COMPETENCIA: 12/2024.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

59,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/01/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 499	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 61 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CONTRATO: 13226355 COMPETENCIA: 12/2024

VALOR BRUTO

59,10

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

59,10

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.244.0016.2150.0000
3.3.90.39.29
Desdobro 29

FMAS
FMAS
Manutenção dos serviços de assistência social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

59,10

59,10

59,10

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

59,10

cinquenta e nove reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

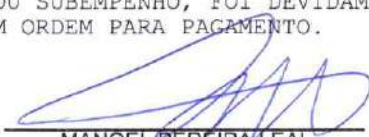
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 31/01/2025
Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CONTRATO: 13226355 COMPETENCIA: 12/2024.

Valor 59,10

(cinquenta e nove reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 59,10

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
131008	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 59,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,10
TOTAL				R\$ 59,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,10	

Despesa Líquida: R\$ 59,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	59	59,10
TOTAL. . .			R\$ 59,10

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: _____

31/01/2025 11:39:35
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831858019329417280000000005910

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

FRANCISCO CAIO LIBERATO DOS SANTOS

CPF: 044.374.183-28

NR. DOCUMENTO 13.102

NOSSO NUMERO 33733831880193294

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 59,10

VALOR COBRADO 59,10

NR. AUTENTICACAO 0.680.50F.67F.4F4.A0E

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 da Ouvidoria.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75					131006	
OR - Ordinario		131006	FICHA: 499	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				
05		FMAS				
050100		FMAS				
3.3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
60.500,00		7.581,74		121,20		52.797,06
VALOR EM R\$						
121,20		cento e vinte e um reais e vinte centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 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:			999 Não se aplica			
Fonte de REC. - MSC			1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			121,20
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 31/01/2025			Data: 31/01/2025			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 NA COMPETÊNCIA JAN EIRO.	121,20
	DESCONTOS
	0,00

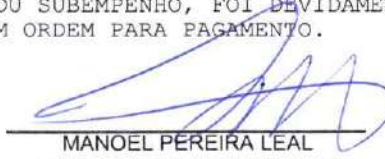
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	121,20
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
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
121,20	121,20	121,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	121,20
cento e vinte e um reais e vinte 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00297

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: 10363-2 NA COMPETÊNCIA JANEIRO.

Valor 121,20

(cento e vinte e um reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 121,20

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
131006	/10	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 121,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,20
TOTAL				R\$ 121,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,20	

Despesa Líquida: R\$ 121,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	TARIFA	121,20
TOTAL . . .			R\$ 121,20

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

G3350412280412141
04/02/2025 12:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

DT. Balancete	DT. movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 15/01 15:51 PM CAXINGO - SNA	551.679.000.014.172	450,00 C	
15/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 15/01 15:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	1.676,08 D	
15/01/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.501	2.482,40 D	
15/01/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.502	3.842,25 D	
15/01/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.503	636,90 D	
15/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.197,63 C 0,00 C	
17/01/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 17/01 11:33 PREF MUN CAXINGO IPVA	551.679.000.008.209	2.000,00 C	
17/01/2025		1679	99015 120 Transferido para Poupança 17/01 11:36 BRENO BAGGIO B CARDOSO	551.679.510.019.146	900,00 D	
17/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.100,00 D 0,00 C	
24/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 24/01 10:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	28,84 D	
24/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 24/01 10:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	5,31 D	
24/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 24/01 10:29 JELTA VEICULOS E MAQUINA	555.121.000.003.428	437,23 D	
24/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 24/01 10:29 JELTA VEICULOS E MAQUINA	555.121.000.003.428	572,02 D	
24/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.043,40 C 0,00 C	
29/01/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 29/01 12:47 PREFEIT MUN CAXINGO IPR	551.679.000.007.220	32.000,00 C	
29/01/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 29/01 15:11 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	7.000,00 C	
29/01/2025		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	610,00 C	
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/01 17:00 ELIZANGELA E B CARVALHO	550.252.000.020.343	1.843,20 D	
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/01 17:00 CLAUDIANE MARIA S SOUSA	551.679.000.015.603	1.079,61 D	
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/01 17:00 ANDRESSA M D N CARVALHO	551.679.000.022.337	1.170,13 D	
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/01 17:00 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS	551.679.000.024.949	1.170,13 D	
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/01 17:00 FRANCIANA R MACHADO	551.679.000.027.474	1.224,30 D	
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/01 17:00 FRANCIMEYRE C CARVALHO	551.679.000.030.925	1.170,13 D	
29/01/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/01 17:00 VIVYANNE CARVALHO PORTEL	551.679.000.030.947	1.170,13 D	
29/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.879	13.999,70 D	
29/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.880	7.065,75 D	

29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7,881	5.512,43 D
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,901	610,00 D
260 0001 040920911000151 40.920.911 MA				
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,902	1.420,18 D
104.0030.03205200306 MARIA CRISTIANE D				
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,903	1.170,13 D
104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA				
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.011.302	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.011.303	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.011.304	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	948,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	10.000,00 C
30/01 12:58 PREFEIT MUN CAXINGO F.P				
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	318,54 D
30/01 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	1.133,84 D
30/01 12:53 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,56 D
30/01 12:58 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
30/01/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	5.956,78 D
30/01 12:58 COOPNOVASAUDES LTDA				
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13,001	610,00 D
260 0001 040920911000151 40.920.911 MA				
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.025.019	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.075.308	30,60 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.075.309	17,00 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.075.310	13,60 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	2.832,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13,101	400,00 D
104 4366 01469099330 JOAO LIBERATO DOS				
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13,102	59,10 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.026.875	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	471,10 C
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinário

CNPJ: 01.612.618/0001-75

123002

OR - Ordinário

123002

FICHA: 499

DATA: 23/01/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 23/01/2025

NOME: MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO 94218196168

40.920.911/0001-51

CÓDIGO: 221

ENDEREÇO: R CRISTOVAO MELO

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

FMAS

050100

FMAS

3.3.90.39.78

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0016.2150.0000

Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

60.500,00

0,00

610,00

59.890,00

VALOR EM R\$

610,00

seiscentos e dez reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

610,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/01/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

123002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 499	DATA: 23/01/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 23/01/2025

Fornecedor: 221 MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO 94218196168

CPF/CNPJ :40.920.911/0001-51

ENDEREÇO: R CRISTOVAO MELO

BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO

610,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

610,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

05 01 00

08.244.0016.2150.0000

3.3.90.39.78

Desdobro 78

FMAS

FMAS

Manutenção dos serviços de assistência social

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

610,00

610,00

610,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

610,00

seiscentos e dez 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

23/01/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 30/01/2025 VENCTO:23/01/2025 PAGTO: 30/01/2025
Credor...: MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO 94 CNPJ: 40.920.911/0001-51 Cod: 221
Endereço: R CRISTOVAO MELO
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor 610,00

(seiscentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 610,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
123002	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 610,00
TOTAL				R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 610,00

Despesa Líquida: R\$ 610,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	610	610,00
TOTAL. . .			R\$ 610,00

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: 0000000096/ 2025

Proprietário/Interessado: MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO

CPF/CNPJ: 40920911000151

Endereço: RUA CRISTOVÃO MELO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME
NOTA FISCAL DE Nº 31

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/01/2025 Hora: 09:04:23

MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Chave de Acesso da NFS-e

2202000224092091100015100000000003125015934537555

Número da NFS-e
31Competência da NFS-e
23/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
23/01/2025 19:54:22Número da DPS
31Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
23/01/2025 19:54:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.920.911/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8163-4414
Nome / Nome Empresarial 40.920.911 MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO FELIZARDO		E-mail RPSPHB@HOTMAIL.COM	
Endereço CRISTOVAO MELO, 37, CENTRO		Município Buriti dos Lopes - PI	CEP 64230-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.612.618/0001-75	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO		E-mail -	
Endereço DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros res...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR TOTAL DE R\$ 610,00 (SEISCENTOS E DEZ REAIS).			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Caxingó - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 610,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 610,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 610,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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).

Caxingó-PI, 23 de 01 de 2025

Funcionário Responsável

Breno Bageiro Brito Cardoso
Sec. Mun. de Educação e Esporte - Caxingó-PI
CPF: 045.727.551-17



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: 40.920.911 MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO FELIZARDO
CNPJ: 40.920.911/0001-51

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 07:42:34 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2025.

Código de controle da certidão: 9467.14DE.BF0E.372D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 40.920.911/0001-51
Razão Social: MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO
Endereço: RUA CRISTOVAO MELO / CEBTRO / CARAUBAS DO PIAUÍ / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 11/01/2025 a 09/02/2025

Certificação Número: 2025011101235820110970

Informação obtida em 29/01/2025 07:59:28

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001025962289

CPF/CNPJ: 40.920.911/0001-51

Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/01/2025 07:50:27
VÁLIDA ATÉ 28/03/2025

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

Código de Autenticação: 892E5624-F149-42E0-A754-609E08EBAC38



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035962431

CPF/CNPJ: 40.920.911/0001-51

Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/01/2025 07:49:55
VÁLIDA ATÉ 28/03/2025

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: 17A7C155-2E6C-4F21-A6B5-D03B2F0357BE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 40.920.911 MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO FELIZARDO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.920.911/0001-51

Certidão nº: 4256065/2025

Expedição: 23/01/2025, às 19:22:54

Validade: 22/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 40.920.911 MAURICIO DE OLIVEIRA CARVALHO FELIZARDO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.920.911/0001-51, **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.

30/01/2025, 08:23

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3353008201513891
30/01/2025 08:23:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08:23:49
1679901679 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 29.455.605-8

FAVORECIDO: 40.920.911 MAURICIO DE OLIVEIRA CAR

CPE/CNPJ: 40.920.911/0001-51

VALOR: R\$ 610,00

DEBITO EM: 30/01/2025

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISBB: 4.000.8AD.C18.781.816

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinario

CNPJ: 01.612.618/0001-75

129068

OR - Ordinario

129068

FICHA: 514

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

05

050100

3.1.90.04.01

08.244.0016.2679.0000

FMAS

FMAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

12.705,00

0,00

6.325,00

6.380,00

VALOR EM R\$

6.325,00

seis mil, trezentos e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3359) UNIDADE: 100075

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.325,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

129068

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 514	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2025

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO:

CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID: (3359) UNIDADE: 10 0075

VALOR BRUTO

6.325,00

DESCONTOS

474,35

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.850,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

05 01 00

08.244.0016.2679.0000

3.1.90.04.01

Desdobro 01

FMAS

FMAS

Manutenção de Programs Sociais

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.325,00

6.325,00

6.325,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.850,65

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

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:(3359) UNIDADE: 100075

Valor 6.325,00

(seis mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.325,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129068	/1 C	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.04.00	R\$ 6.325,00	R\$ 0,00	R\$ 474,35	R\$ 5.850,65
TOTAL					R\$ 6.325,00	R\$ 0,00	R\$ 474,35	R\$ 5.850,65

Despesa Líquida: R\$ 5.850,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	5904	5.850,65
TOTAL. . .			R\$ 5.850,65

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

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:(3359) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor 54,17

(cinquenta e quatro reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

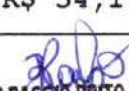
Despesa Bruta: R\$ 54,17

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/1 E	990027		R\$ 54,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,17
TOTAL				R\$ 54,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,17

Despesa Líquida: R\$ 54,17

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Cravingue-FM
CPF 042.201.563-57 - Portão 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	5904	54,17
TOTAL. . .			R\$ 54,17

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 10:52:30

Unidade Orçamentária igual a 100075

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
866-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO	06/01/2025	0160 - ORIENTADOR(A) SOCIAL - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	25.00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
622-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	06/01/2025	0160 - ORIENTADOR(A) SOCIAL - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	25.00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	94,87
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	54,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.319,17	94,87	1.224,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
407-2	FRANCINEYRE DA CONCEICAO DE CARVALHO	06/01/2025	0160 - ORIENTADOR(A) SOCIAL - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	25.00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS	06/01/2025	0160 - ORIENTADOR(A) SOCIAL - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	25.00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
862-1	LIVYANNE CARVALHO PORTELA	06/01/2025	0160 - ORIENTADOR(A) SOCIAL - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	25.00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.325,00	6.325,00	6.379,17	474,35	5.904,82

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.325,00	6.325,00	6.379,17	474,35	5.904,82

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.325,00	6.325,00	6.379,17	474,35	5.904,82

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.325,00	6.325,00	6.379,17	474,35	5.904,82



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 10:52:30

Unidade Orçamentária igual a 100075

Total Geral: 5

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
6.325,00

Base IRRF
6.325,00

Proventos
6.379,17

Descontos
474,35

Líquido
5.904,82

**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 10:53:18

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100075

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100075 - SGFV-SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS-CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO

Total de Vencimentos	6.325,00	Total a Empenhar	
Salário Família	54,17	Total de Proventos	6.379,17 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	822,25 (+)
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	54,17 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.147,25
Total Bruto	6.379,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	474,35	Total de Descontos	474,35 (+)
Total Líquido	5.904,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	54,17 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		528,52
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	822,25	54,17	0,00	0,00	768,08
Total	822,25	54,17	0,00	0,00	768,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	125,00	6.325,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	54,17	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		1,00	54,17	
Salário Base		125,00	6.325,00	
Total		126,00	6.379,17	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	474,35	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		37,50	474,35	
Total		37,50	474,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	474,35
Total	474,35

Base de I.R.R.F.	6.325,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.325,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	6.325,00



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 1

25/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100076 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
855-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO	071.510.283-42	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23337-9
522-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	089.290.313-90	1.319,17	94,87	1.224,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27474-7
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE	049.286.633-30	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30925-7
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS	052.006.923-42	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24949-1
852-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	049.151.683-52	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30947-8

Qtde Vínculo: 5

6.379,17 474,36 5.904,82

Qtde Unidade: 5

6.379,17 474,36 5.904,82

Qtde Subdivisão: 5

6.379,17 474,35 5.904,82

Qtde Divisão: 5

6.379,17 474,35 5.904,82

Qtde Total: 5

6.379,17 474,35 5.904,82

CAXINGO, 25 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:47
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.337

VALOR TOTAL 1.170,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRESSA M D N CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.337-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO 6.CDF.080.275.045.E60

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:47
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.027.474
VALOR TOTAL	1.224,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIANA R MACHADO	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 27.474-7
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO	2.051.F01.4E1.866.060
------------------	-----------------------

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:47
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.030.925
VALOR TOTAL	1.170,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIMEYRE C CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.925-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
=====

NR.AUTENTICACAO	1.BBB.94E.C81.115.EDD
-----------------	-----------------------

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P, MUN, CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.024.949
VALOR TOTAL	1.170,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 24.949-1
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO	3.D41.ED9.47D.9D2.94C
------------------	-----------------------

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:48
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.030.947
VALOR TOTAL	1.170,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVYANNE CARVALHO PORTELA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.947-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
=====

NR. AUTENTICACAO	5.F7A.44B.4A3.F4C.07C
------------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				129070	
OR - Ordinario		129070	FICHA: 514	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			
05 050100 3.1.90.04.01 08.244.0016.2679.0000		FMAS FMAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Manutenção de Programs Sociais			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.705,00		6.325,00		8.179,20	48.200,80
VALOR EM R\$ 8.179,20 oito mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3360) UNIDADE: 100039					
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: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					8.179,20
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

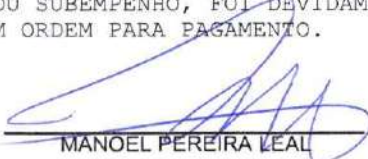
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129070 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3360) UNIDADE: 10 0039			VALOR BRUTO 8.179,20 DESCONTOS 613,41
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 7.565,79
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.179,20	8.179,20	8.179,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	7.565,79		
sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta 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	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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

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:(3360) UNIDADE: 100039

Valor **8.179,20**

(oito mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.179,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129070	/ 1 C	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.179,20	R\$ 0,00	R\$ 613,41	R\$ 7.565,79
TOTAL				R\$ 8.179,20	R\$ 0,00	R\$ 613,41	R\$ 7.565,79	

Despesa Líquida: **R\$ 7.565,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22168	7619	7.565,79
TOTAL . . .			R\$ 7.565,79

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 42

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

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:(3360) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor 54,17

(cinquenta e quatro reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 54,17

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90	/1 E	990027		R\$ 54,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,17
TOTAL				R\$ 54,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,17

Despesa Líquida: R\$ 54,17

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caratinga-PI
(CPF 042.391.563-57 - Portaria 06/2025)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22168	7619	54,17
TOTAL . . .			R\$ 54,17

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: 01.612.818/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

27/01/2025 09:47:51

Unidade Orçamentária igual a 100039

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO

Vínculo: 06 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
366-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	94,87
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	54,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.319,17	94,87	1.224,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
396-2	KATRIANE DOS SANTOS GARVALHO	06/01/2025	0108 - SUPERVISORA PROG. CRIANÇA FELIZ

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	112,50
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
863-1	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
870-1	LORENNÁ DE CARVALHO MOURA	24/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	7,00D	354,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	26,68
-------	------------	-------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	354,20	354,20	354,20	26,68	327,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
741-2	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

P 001	VENCIMENTO	25,00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Total Vínculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.179,20	8.179,20	8.233,37	613,41	7.619,96

**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

27/01/2025 09:47:51

Unidade Orçamentária igual a 100039

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.179,20	8.179,20	8.233,37	613,41	7.619,96

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.179,20	8.179,20	8.233,37	613,41	7.619,96

Total Divisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.179,20	8.179,20	8.233,37	613,41	7.619,96

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.179,20	8.179,20	8.233,37	613,41	7.619,96

**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 09:48:54

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100039

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	8.179,20	Total a Empenhar	
Salário Família	54,17	Total de Proventos	8.233,37 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.063,29 (+)
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	54,17 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.242,49
Total Bruto	8.233,37	Total de Descontos	
Total de Descontos	613,41	Total de Descontos	613,41 (+)
Total Líquido	7.619,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	54,17 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		667,58
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO		1.063,29	54,17	0,00	0,00		1.009,12
Total		1.063,29	54,17	0,00	0,00		1.009,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	157,00	8.179,20	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	54,17	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		1,00	54,17	
	Salário Base		157,00	8.179,20	
	Total		158,00	8.233,37	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	52,50	613,41	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		52,50	613,41	
	Total		52,50	613,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	613,41
Total	613,41

Base de I.R.R.F.	8.179,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.179,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.179,20



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

27/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descostos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	067.716.493-93	1.319,17	94,87	1.224,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25075-9
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	071.501.613-08	1.500,00	112,50	1.387,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21357-8
853-1	KENNETE ANDERSON MACHADO	094.888.293-03	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30859-5
870-1	LORENNIA DE CARVALHO MOURA	624.376.943-74	354,20	26,56	327,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30970-2
319-2	MARTA ELINEDDA DA CONCEICAO ROCHA	022.369.433-93	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19376-3
741-2	MARTA LUTIZA CARVALHO SILVA	624.375.563-03	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27545-X
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	101.656.353-12	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26079-7
Qtde Vínculo: 7			8.233,37	613,41	7.619,96			
Qtde Unidade: 7			8.233,37	613,41	7.619,96			
Qtde Subdivisão: 7			8.233,37	613,41	7.619,96			
Qtde Divisão: 7			8.233,37	613,41	7.619,96			



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

27/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 7			8.233,37	613,41	7.619,96			

CAXINGO, 27 de janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:20
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.075

VALOR TOTAL 1.224,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA M A OLIVE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.075-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

=====

NR. AUTENTICACAO 4.F8A.990.094.4E4.EB5

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:20
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.357

VALOR TOTAL 1.387,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATRIANE SANTOS CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.357-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F35.852.9CA.E6A.DD6

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:20
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCA FELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.859

VALOR TOTAL 1.170,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KENNETE M RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.859-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

NR. AUTENTICACAO 7.9B4.0CF.003.DB6.E73

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:20
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.030.970
VALOR TOTAL	327,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENNNA C MOURA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.970-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

=====

NR. AUTENTICACAO	1.98D.E32.092.4C8.734
------------------	-----------------------

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:20
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCA FELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.376

VALOR TOTAL 1.170,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ELINEUDA DA CONCEIC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.376-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

NR. AUTENTICACAO E.10D.A36.A08.EB9.5D4

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.027.545

VALOR TOTAL 1.170,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L C SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.545-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6A8.77C.1C2.903.3D9

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCA FELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.079

VALOR TOTAL 1.170,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONICA SILVA SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.079-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

=====

NR. AUTENTICACAO A.26A.717.814.7F9.A5E

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				129064	
OR - Ordinario		129064	FICHA: 516	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			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
08.244.0016.2679.0000		Manutenção de Programs Sociais			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
44.467,50		0,00		3.500,04	
VALOR EM R\$		três mil e quinhentos reais e quatro centavos *****			
3.500,04		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3358) UNIDADE: 100074					
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: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					3.500,04
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 29/01/2025			Data: 29/01/2025		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO CFF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3358) UNIDADE: 10
0074

VALOR BRUTO

3.500,04

DESCONTOS

1.069,23

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.430,81

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

05 01 00

08.244.0016.2679.0000

3.1.90.11.01

Desdobro 01

FMAS

FMAS

Manutenção de Programs Sociais

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.500,04

3.500,04

3.500,04

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.430,81

dois mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

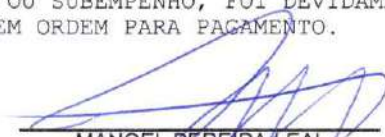
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

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:(3358) UNIDADE: 100074

Valor **3.500,04**

(três mil e quinhentos reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129064	/ 1 0	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.500,04	R\$ 0,00	R\$ 1.069,23	R\$ 2.430,81
TOTAL				R\$ 3.500,04	R\$ 0,00	R\$ 1.069,23	R\$ 2.430,81	

Despesa Líquida: **R\$ 2.430,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2922	2.430,81
TOTAL. . .			R\$ 2.430,81

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				OR - Ordinario		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				129065		
OR - Ordinario		129065	FICHA: 516	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				
05 050100 3.1.90.11.10 08.244.0016.2679.0000		FMAS FMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção de Programs Sociais				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
44.467,50		3.500,04		192,00	40.775,46	
VALOR EM R\$						
192,00		cento e noventa e dois reais ***** *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3358) UNIDADE: 100074						
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:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			192,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/01/2025			Data: 29/01/2025			
Breno Baggio Brito Cardoso SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129065 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3358) UNIDADE: 10
0074

VALOR BRUTO

192,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

192,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05
05 01 00
08.244.0016.2679.0000
3.1.90.11.10
Desdobro 10FMAS
FMAS
Manutenção de Programs Sociais
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

192,00

192,00

192,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

192,00

cento e noventa e dois 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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

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:(3358) UNIDADE: 100074

Valor 192,00

(cento e noventa e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 192,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129065	/1 C	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R\$ 192,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,00
TOTAL				R\$ 192,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,00	

Despesa Líquida: R\$ 192,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2922	192,00
TOTAL. . .			R\$ 192,00

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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinário

CNPJ: 01.612.618/0001-75

129066

OR - Ordinário

129066

FICHA: 516

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

05

FMAS

050100

FMAS

3.1.90.11.51

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

08.244.0016.2679.0000

Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

44.467,50

3.692,04

300,00

40.475,46

VALOR EM R\$

300,00

trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3358) UNIDADE: 100074

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129066 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3358) UNIDADE: 10
0074

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2679.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	FMAS FMAS Manutenção de Programs Sociais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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 * * * * *
* * * * *

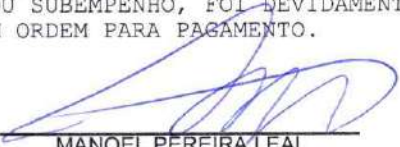
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

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:(3358) UNIDADE: 100074

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
129066	/1 O	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	2922	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

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**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/01/2025 10:16:43

Unidade Orçamentária igual a 100074

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100074 - SCFV SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	11/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	587,91
P 018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1,00	300,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.880,04	800,43	1.079,61

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES	01/02/2011	0009 - ASSISTENTE SOCIAL

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.920,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	268,80
P 012	INSALUBRIDADE 10%	10,00	192,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.920,00	2.112,00	2.112,00	268,80	1.843,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	15/04/2013	0026 - PSICOLOGO

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.920,00	D 064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30,00D	1.920,00
-------	------------	--------	----------	-------	----------------------------	--------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	2.989,23	2.922,81

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	2.989,23	2.922,81

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	2.989,23	2.922,81

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	2.989,23	2.922,81

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	2.989,23	2.922,81

**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

Resumo Contábil

25/01/2025 10:17:27

Unidade Orçamentária igual a 100074

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100074 - SCRV SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	3.930,00	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	3.992,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	481,32 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.473,36
Total Bruto	3.992,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.069,23	Total de Descontos	1.069,23 (+)
Total Líquido	2.922,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.069,23
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
02 EFETIVOS		481,32	0,00	0,00	0,00		481,32
Total		481,32	0,00	0,00	0,00		481,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	5.358,00	Salário Base
012 INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	192,00	Insalubridade
018 GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	62,04	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Insalubridade		10,00	192,00	
Salário Família		1,00	62,04	
Gratificações		0,00	300,00	
Salário Base		90,00	5.358,00	
Total		101,00	6.912,04	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 CONSIGNADO BB - I	1	0,00	587,91	
064 FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.920,00	Valor já descontado do Bruto
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	481,32	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		28,00	1.069,23	
Valor já descontado do Bruto		30,00	1.920,00	
Total		58,00	2.989,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	481,32
Total	481,32

**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

Resumo Contábil

25/01/2025 10:17:27

Unidade Orçamentária Igual a 100074

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100074 - SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Base de I.R.R.F.	3.930,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.438,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.438,00



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

25/01/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100074 - SCFV-SERV.DE CONVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	021.497.053-11	1.880,04	800,43	1.079,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15603-5
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO	439.674.773-04	2.112,00	268,80	1.843,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20343-2
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	017.363.463-00	1.920,00	1.920,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43914-2
Qtde Vínculo: 3			5.912,04	2.989,23	2.922,81			
Qtde Unidade: 3			5.912,04	2.989,23	2.922,81			
Qtde Subdivisão: 3			5.912,04	2.989,23	2.922,81			
Qtde Divisão: 3			5.912,04	2.989,23	2.922,81			
Qtde Total: 3			5.912,04	2.989,23	2.922,81			

CAXINGO, 25 de Janeiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:47
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.015.603

VALOR TOTAL 1.079,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUDIANE MARIA S SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 15.603-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR. AUTENTICACAO C.E73.353.87C.F1D.881

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:47
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.252.000.020.343

VALOR TOTAL 1.843,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANGELA E B CARVALHO

AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.343-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO 5.FA3.289.EB6.01A.C5B

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

EX - Extra orçamento

CNPJ: 01.612.618/0001-75

1220076

EX - Extra orçamento 1220076

FICHA: 8005

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

05

FMAS

050100

FMAS

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

08.244.0016.2150.0000

Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

6.100,60

1.522,80

-7.623,40

VALOR EM R\$

1.522,80

um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3313) UNIDADE: 100028

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.522,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

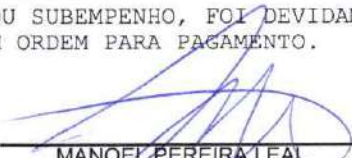
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220076 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024
Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID: (3313) UNIDADE: 100028			VALOR BRUTO 1.522,80 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 1.212,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.522,80	1.522,80	1.522,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.212,60		
um mil, duzentos e doze reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00341

DATA: 15/01/2025

VENCTO:20/12/2024

PAGTO: 15/01/2025

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:(3313) UNIDADE: 100028

Valor 1.522,80

(um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.522,80

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1220076	/1 E	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.02	R\$ 1.522,80	R\$ 0,00	R\$ 310,20	R\$ 1.212,60
TOTAL					R\$ 1.522,80	R\$ 0,00	R\$ 310,20	R\$ 1.212,60

Despesa Líquida: R\$ 1.212,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	3842	1.212,60
TOTAL. . .			R\$ 1.212,60

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

DATA: 15/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 15/01/2025
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: (3313) CONTRAPARTIDA DA RETE
NÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor **1.293,81**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,81**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2449	/1 E	990023		R\$ 1.293,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,81
TOTAL				R\$ 1.293,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,81

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Cavimop-PI
CPF 043.271.563-57 - Portão 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	3842	1.293,81
TOTAL. . .			R\$ 1.293,81

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				EX - Extra orçamento	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				1220061	
EX - Extra orçamento 1220061		FICHA: 8005	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			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
0,00		4.118,84		635,40	
SALDO ATUAL		-4.754,24			
VALOR EM R\$					
635,40		seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3312) UNIDADE: 100016					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
VALOR TOTAL DOS ITENS					635,40
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 20/12/2024			Data: 20/12/2024		
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

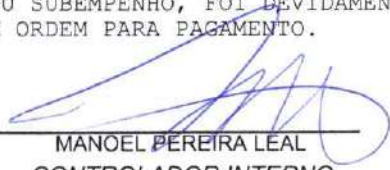
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220061 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024
Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3312) UNIDADE: 10 0016			VALOR BRUTO 635,40 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 573,36
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
635,40	635,40	635,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		573,36	
quinientos e setenta e três reais e trinta e seis 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 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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00343

DATA: 15/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 15/01/2025
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 - Folha Mensal ID:(3312) UNIDADE: 100016

Valor **635,40**

(seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 635,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1220061	/1 E	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.02	R\$ 635,40	R\$ 0,00	R\$ 62,04	R\$ 573,36
TOTAL				R\$ 635,40	R\$ 0,00	R\$ 62,04	R\$ 573,36	

Despesa Líquida: **R\$ 573,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	3842	573,36
TOTAL. . .			R\$ 573,36

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

DATA: 15/01/2025

VENCTO:20/12/2024

PAGTO: 15/01/2025

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 - Fechamento 13º Salário ID:(3320) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 529,50

(quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 529,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2539	/ 1 E	990023		R\$ 529,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529,50
TOTAL				R\$ 529,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529,50

Despesa Líquida: R\$ 529,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-Pi
CPF 042.321.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	3842	529,50
TOTAL			R\$ 529,50

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				EX - Extra orçamento		
CNPJ: 01.612.618/0001-75				1220063		
EX - Extra orçamento 1220063		FICHA: 8005	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					
05	FMAS					
050100	FMAS					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	4.754,24	127,08	-4.881,32			
VALOR EM R\$						
127,08		cento e vinte e sete reais e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3315) UNIDADE: 100098						
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:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Correnie)			127,08	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/12/2024			Data: 20/12/2024			
Breno Baggio Brito Cardoso SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Oriano Pinto de Araujo CONTADOR - CRC: 3951/PI			

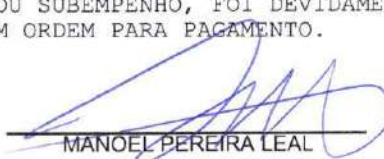
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220063 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024
Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID: (3315) UNIDADE: 100098			VALOR BRUTO 127,08 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 127,08
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
127,08	127,08	127,08	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		127,08	
cento e vinte e sete reais e oito 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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612 618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00359

DATA: 15/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 15/01/2025
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: (3315) UNIDADE: 100098

Valor 127,08

(cento e vinte e sete reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 127,08

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1220063	/1 E	050400	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.02	R\$ 127,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,08
TOTAL				R\$ 127,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,08	

Despesa Líquida: R\$ 127,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	3842	127,08
TOTAL. . .			R\$ 127,08

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00358

DATA: 15/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 15/01/2025
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:(3315) CONTRAPARTIDA DA RETE
NÃO EFETUADA UNIDADE: 100098

Valor 105,90

(cento e cinco reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 105,90

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2441	/ 1 E	990023		R\$ 105,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90
TOTAL				R\$ 105,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90

Despesa Líquida: R\$ 105,90

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Cavango-PB
CPF 144.217.565-57 - Portm: 06/2025

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	3842	105,90
TOTAL. . .			R\$ 105,90

Despesa paga em 15/01/2025 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

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002430/ 2024

Endereço: Rua: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 039446.005887

Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO 05 7 ANDAR Nº:

Endereço: EIXO MONUMENTAL

Cidade: BRASILIA - DF

UF: (00) 0000-0000

Assunto: DARF

Objeto do Protocolo:

Objeto do Protocolo: LICENCIAMENTO DE ARRECAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2024 **Hora:** 10:34:41

Assinatura: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Interessado

Assinatura: RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

501AL
COTA 10.363-2

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 07.16.25009.0533964-1	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299613648			Valor Total do Documento 3.842,25

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	1.929,21			1.929,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.659,12			1.659,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	253,92			253,92
Totais		3.842,25			3.842,25

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/01/2025 12:03:54

85860000038 1 42250385250 0 20071625009 0 05339641770 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000038 1 42250385250 0 20071625009 0 05339641770 2



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25009.0533964-1
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 3.842,25

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO		Competência	
		12/2024	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		1.293,81	
Nº Trabalhadores		Empresa (+)	
11		1.353,60	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+)	
16.920,00		0,00	
		Acidente (+)	
		169,20	
		Dedução do FPAS (-)	
		310,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		2.506,41	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO		Competência	
		Dezembro de 2024 Rescisão	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		1.293,81	
Nº Trabalhadores		Empresa (+)	
11		1.353,60	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+)	
16.920,00		0,00	
		Acidente (+)	
		169,20	
		Dedução do FPAS (-)	
		310,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		2.506,41	
		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 8

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:08:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO**

AILTON LEAL DE CARVALHO	289-1	20065520941	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	746-1	26743543886	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS	504-1	16010543488	20/00	2.800,00	224,00	0,00	28,00	234,81	0,00
FRANCIMEYRE DA CONCEICAO E	407-1	16202423782	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
FRANCISCO DA SILVA RODRIGUE	287-1	12968581165	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
JOLITA MARIA DE JESUS NETA	523-1	16870437301	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
MANOEL MESSIAS DE SOUSA CO	524-1	26827994528	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
MARIA ANTONIETA GOMES DOS	728-1	26720538584	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	404-1	11977913991	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
MARIA MOZEANE RAMOS DA COE	358-1	11983405722	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
MONICA MARTINS AMARAL	310-1	26793398944	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
11	16.920,00	1.293,81	1.353,60	169,20	0,00	310,20	2.506,41

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100016 - CONSELHO TUTELAR		Competência	
		12/2024	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		529,50	
Nº Trabalhadores		Empresa (+)	
5		564,80	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+)	
7.060,00		0,00	
		Acidente (+)	
		70,60	
		Dedução do FPAS (-)	
		62,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		1.102,86	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100016 - CONSELHO TUTELAR		Competência	
		Dezembro de 2024	
		<i>Folha Mensal</i>	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		529,50	
Nº Trabalhadores		Empresa (+)	
5		564,80	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+)	
7.060,00		0,00	
		Acidente (+)	
		70,60	
		Dedução do FPAS (-)	
		62,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		1.102,86	
		Autenticação Mecânica	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:08:58

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR**

AIRTON CARDOSO MAGALHAES	92-1	18202806589	12/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	94-1	19062599284	12/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	95-1	20082289963	12/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOI	636-1	18202427109	12/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
VITORIA REGIA GOMES MACHAD	635-1	20087234372	12/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	7.060,00	529,50	564,80	70,60	0,00	62,04	1.102,86

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	7.060,00	529,50	564,80	70,60	0,00	62,04	1.102,86

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	7.060,00	529,50	564,80	70,60	0,00	62,04	1.102,86

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	7.060,00	529,50	564,80	70,60	0,00	62,04	1.102,86

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100098 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO		Competência	
Outras Informações		12/2024	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
1		Segurados (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		105,90	
1.412,00		Empresa (+)	
Divisão :		Outras Entidades (+)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		0,00	
		Acidente (+)	
		14,12	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		232,98	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100098 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO		Competência	
Outras Informações		Dezembro de 2024	
FPAS	SAT	Rescisão	
582		Identificação	
Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
1		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+)	
1.412,00		105,90	
Divisão :		Empresa (+)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		112,96	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		14,12	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		232,98	
		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 4 de 8

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:08:09

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	---------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 100098 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO

MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	596-1	20971345087	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
-----------------------------	-------	-------------	-------	----------	--------	------	-------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.412,00	105,90	112,96	14,12	0,00	0,00	232,98

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
22	32.540,00	2.466,63	2.603,20	325,40	0,00	496,32	4.898,91

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	32.540,00	2.466,63	2.603,20	325,40	0,00	496,32	4.898,91

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	32.540,00	2.466,63	2.603,20	325,40	0,00	496,32	4.898,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.14
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000038-1 42250385250-0
20071625009-0 05339641770-2

Data do pagamento 15/01/2025
Numero do Documento 07.16.25009.0533964-1
Valor Total 3.842,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: 6.613.226.2B4.BEA.87A

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				EX - Extra orçamento	
CNPJ: 01.612.618/0001-75				1220069	
EX - Extra orçamento 1220069		FICHA: 8005	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			
05		FMAS			
050100		FMAS			
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	
0,00		4.881,32		381,24	
VALOR EM R\$		trezentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos *****			
381,24		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3316) UNIDADE: 100075					
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:		999 Não se aplica		381,24	
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: 20/12/2024			Data: 20/12/2024		
Breno Baggio Brito Cardoso SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

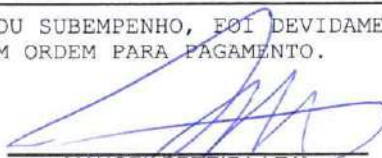
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220069 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024
Fornecedor: 13 INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID: (3316) UNIDADE: 100075			VALOR BRUTO 381,24 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 319,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
381,24	381,24	381,24	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		319,20	
trezentos e dezenove reais e vinte 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 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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 15/01/2025

VENCTO:20/12/2024

PAGTO: 15/01/2025

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:(3316) UNIDADE: 100075

Valor **381,24**

(trezentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 381,24

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220069	/1 E	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.02	R\$ 381,24	R\$ 0,00	R\$ 319,20
TOTAL				R\$ 381,24	R\$ 0,00	R\$ 62,04	R\$ 319,20

Despesa Líquida:

R\$ 319,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	6369	319,20
TOTAL. . .			R\$ 319,20

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 15/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 15/01/2025
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: (3316) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor 317,70

(trezentos e dezessete reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 317,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2445	/1 E	990023		R\$ 317,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,70
TOTAL				R\$ 317,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,70

Despesa Líquida: R\$ 317,70

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Carimão-PI
CPF 022.291.565-57 - Portaria 06.2025

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	6369	317,70
TOTAL. . .			R\$ 317,70

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002430 / 2024

Beneficiário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00.94460005887

Endereço: OS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:

PRAXO MONUMENTAL

BRASILIA - DF

Inscrição: (00) 0000-0000

DARF

Descrição do Protocolo:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2024 Hora: 10:34:41

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ECFV CONTRA 10.3.2022



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 07.16.25009.0543958-1	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299613648			Valor Total do Documento 636,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	317,78			317,78
113B	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	276,84			276,84
164B	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	42,36			42,36
Totais		636,98			636,98

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/01/2025 12:05:54

85820000006 6 36900385250 0 20071625009 0 05439581374 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 36900385250 0 20071625009 0 05439581374 2



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25009.0543958-1
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 636,90

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 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO		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>3</td></tr><tr><td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.236,00</td></tr></table>		<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582		3	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.236,00			Competência 12/2024			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>												
582		3												
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.236,00														
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
		Discriminativo <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>317,70</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>338,88</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>42,36</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>62,04</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table>	Segurados (+)	317,70	Empresa (+)	338,88	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	42,36	Dedução do FPAS (-)	62,04	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	317,70													
Empresa (+)	338,88													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	42,36													
Dedução do FPAS (-)	62,04													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 636,90												
		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 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO		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>3</td></tr><tr><td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.236,00</td></tr></table>		<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582		3	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.236,00			Competência Dezembro de 2024 Rescisão			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>												
582		3												
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.236,00														
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
		Discriminativo <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>317,70</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>338,88</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>42,36</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>62,04</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table>	Segurados (+)	317,70	Empresa (+)	338,88	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	42,36	Dedução do FPAS (-)	62,04	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	317,70													
Empresa (+)	338,88													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	42,36													
Dedução do FPAS (-)	62,04													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 636,90												
		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 3 de 8

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:08:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO**

FRANCIANA RODRIGUES MACHA	522-1	20062290090	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS	321-1	19063848394	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
NEIDE FREITAS MACHADO	372-6	26783449646	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	4.236,00	317,70	338,88	42,36	0,00	62,04	636,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTODATENDIMENTO - 07.57.14
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000006-6 36900385250-0

20071625009-0 05439581374-2

Data do pagamento 15/01/2025

Numero do Documento 07.16.25009.0543958-1

Valor Total 636,90

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011503

AUTENTICACAO SISBB: 6.7DE.F4A.A81.C1B.586

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

EX - Extra orçamento

CNPJ: 01.612.618/0001-75

1220077

EX - Extra orçamento 1220077

FICHA: 8005

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

05

FMAS

050100

FMAS

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

08.244.0016.2150.0000

Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

7.623,40

897,48

-8.520,88

VALOR EM R\$

897,48

oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(3319) UNIDADE: 100039

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

897,48

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

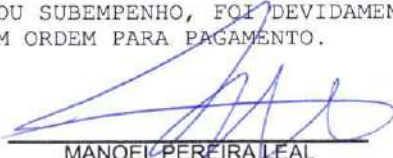
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220077 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8005	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024
Fornecedor: 13 INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu			CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID: (3319) UNIDADE: 100039				VALOR BRUTO 897,48 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR	773,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
897,48	897,48	897,48	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		773,40		
setecentos e setenta e três reais e quarenta 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				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 15/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 15/01/2025
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:(3319) UNIDADE: 100039

Valor **897,48**

(oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 897,48**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1220077	/1 E	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.02	R\$ 897,48	R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 773,40
TOTAL				R\$ 897,48	R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 773,40	

Despesa Líquida: **R\$ 773,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22168	1522	773,40
TOTAL. . .			R\$ 773,40

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 15/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 15/01/2025
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:(3319) CONTRAPARTIDA DA RETE
NÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor **749,22**

(setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 749,22**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2452	/ 1 E	990023		R\$ 749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 749,22
TOTAL				R\$ 749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 749,22

Despesa Líquida: **R\$ 749,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Cavango PI
CPF 042.21.56353 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22168	1522	749,22
TOTAL. . .			R\$ 749,22

Despesa paga em 15/01/2025 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

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002430/ 2024

Proprietário/Interessado SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ Nº: 0039440000386

Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:

PRÉDIO MONUMENTAL

BRASILIA - DF

CEP: 0000-0000

DARF

Descrição do Protocolo:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

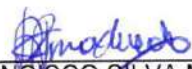
Observações:

Nestes termos peço deferimento

01/12/2024 Hora: 10:34:41

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CRISTINA
Feio
Linha 22-168-6



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
07.16.25009.0592173-1

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000299613648

Valor Total do Documento

1.522,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	749,22			749,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	673,68			673,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	99,72			99,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		1.522,82			1.522,62

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/01/2025 12:16:52

85830000015 7 22620385250 4 20071625009 0 05921731300 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000015 7 22620385250 4 20071625009 0 05921731300 0



CNPJ: 01.612.618/0001-75

Número: 07.16.25009.0592173-1

Pagar até: 20/01/2025

Valor: 1.522,62



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO		Competência	
Outras Informações		12/2024	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
7		Segurados (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		749,22	
9.972,00		Empresa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		99,72	
		Dedução do FPAS (-)	
		124,08	
		Atualização	
		Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		1.522,62	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO		Competência	
Outras Informações		Dezembro de 2024 Rescisão	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
7		Segurados (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		749,22	
9.972,00		Empresa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		99,72	
		Dedução do FPAS (-)	
		124,08	
		Atualização	
		Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		1.522,62	
		Autenticação Mecânica	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.618/0001-75

Mês/Ano

12/2024

Rescisão

Página 2 de 8

Relação da Contribuição Previdenciária

06/01/2025 10:08:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO**

CLEMILDA MARIA DO NASCIMENT	325-1	20660888884	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
FRANCISCA MARIA AMORIM OLIV	358-1	20065521042	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
JOSE WELLINGTON ALVES CARDO	312-2	19058610000	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
KATRIANE DOS SANTOS CARVALI	398-1	13410311601	20/00	1.500,00	120,00	0,00	15,00	113,82	0,00
MARIA ELINEUDA DA CONCEICAC	318-1	16479925441	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	741-1	18451005798	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
MONICA DA SILVA DOS SANTOS	403-1	26901126873	20/00	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
7	9.972,00	749,22	797,76	99,72	0,00	124,08	1.522,62



Emissão de comprovantes

G3331607500813541
16/01/2025 08:01:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8583000015-7 22620385250-4

20071625009-0 05921731300-0

Data do pagamento 15/01/2025

Numero do Documento 07.16.25009.0592173-1

Valor Total 1.522,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 6.A9B.4A8.5CC.9A6.F33

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

EX - Extra orçamento

CNPJ: 01.612.618/0001-75

1220064

EX - Extra orçamento 1220064

FICHA: 8005

DATA: 20/12/2024

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 20/12/2024

NOME: CAXINGO PREV FUNDO

21.724.866/0001-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

05

FMAS

050100

FMAS

3.1.91.13.08

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

08.244.0016.2150.0000

Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

3.652,36

466,48

-4.118,84

VALOR EM R\$

466,48

quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3317) UNIDADE: 100074

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

466,48

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2024

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

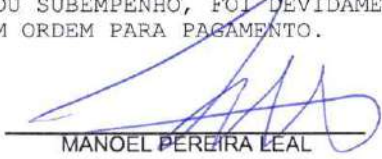
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024
Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3317) UNIDADE: 10 0074			VALOR BRUTO 466,48 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 466,48
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
466,48	466,48	466,48	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		466,48	
quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito 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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 24

ORDEN DE PAGAMENTO 00334

DATA: 15/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 15/01/2025
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3317) UNIDADE: 100074

Valor: 466,48

(quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 466,48

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1220064	01	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.91.13.08	R\$ 466,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 466,48
TOTAL				R\$ 466,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 466,48	

Despesa Líquida: R\$ 466,48

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	9329	466,48
TOTAL			R\$ 466,48

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 37

ORDEN DE PAGAMENTO 00335

DATA: 15/01/2025

VENCTO:20/12/2024

PAGTO: 15/01/2025

Credor...: CAXINGO PRÉV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3317) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor 466,48

(quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 466,48

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2443	/1	E 990024		R\$ 466,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 466,48
TOTAL				R\$ 466,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 466,48

Despesa Líquida: R\$ 466,48

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21329	9329	466,48
TOTAL			R\$ 466,48

Despesa paga em 15/01/2025 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

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002425/ 2024

Beneficiário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

UF:

Assunto: GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Destinatário do Protocolo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Observações:

Nestes termos, pelo deferimento

Data: 30/12/2024 **Hora:** 09:40:35

CAXINGÓ PREV
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRANSMISSÃO

Responsável:

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
Empresa FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI		12/2024	30/01/2024
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 3.886,04	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 3.332,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		4.1. Empresa (14%) 466,48	
Assinatura		4.2. Segurados (14%) 466,48	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 932,96	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário-Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 932,96	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 932,96	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
Empresa FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI		12/2024	30/01/2024
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 3.886,04	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 3.332,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		4.1. Empresa (14%) 466,48	
Assinatura		4.2. Segurados (14%) 466,48	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 932,96	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário-Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 932,96	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 932,96	
		Autenticação Mecânica	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 2 de 4

Relação da Contribuição Previdenciária

31/12/2024 16:03:51

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE S 1-1	22801417253	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
ELIZANGELA ESCORCIO CARVALI 9-1	12603700482	21/00	1.920,00	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 2	Base de Cálculo 3.332,00	Valor dos Segurados 466,48	Valor da Empresa 466,48	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 932,96
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 6	Base de Cálculo 9.318,00	Valor dos Segurados 1.304,52	Valor da Empresa 1.304,52	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.609,04
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Total da Divisão:

Número de Registros 6	Base de Cálculo 9.318,00	Valor dos Segurados 1.304,52	Valor da Empresa 1.304,52	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.609,04
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

TOTAL GERAL

Número de Registros 6	Base de Cálculo 9.318,00	Valor dos Segurados 1.304,52	Valor da Empresa 1.304,52	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 2.609,04
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

16/01/2025, 08:03

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3331607500813541
16/01/2025 08:02:59

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:41
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL:PSB|FNAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025

NR DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 932,96

***** TRANSFERIDO PARA:

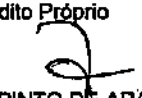
CLIENTE: CAXINGO-PREV FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR DOCUMENTO 551.679.000.021.329

NR AUTENTICACAO 0.421.D9A.740.931.52E

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						EX - Extra orçamento	
CNPJ: 01.612.618/0001-75						1220074	
EX - Extra orçamento 1220074		FICHA: 8005		DATA: 20/12/2024		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/12/2024	
NOME: CAXINGO PRÉV FUNDO		21.724.888/0001-15			CÓDIGO: 9		
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
05 050100 3.1.91.13.08 08.244.0016.2150.0000		FMAS FMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos serviços de assistência social					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00		5.262,56		838,04		-8.100,60	
VALOR EM R\$		oitocentos e trinta e oito reais e quatro centavos *****  838,04 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3314) UNIDADE: 100009							
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:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				838,04	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/12/2024				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/12/2024  ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/P1			
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220074 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024
Fornecedor: 9 CAXINGÓ PREV FUNDO ENDEREÇO: JOÃO SANTOS		CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 CAXINGÓ	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID: (3314) UNIDADE: 10 0009			VALOR BRUTO 838,04 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 838,04
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
05 05 01 00 08.244.0015.2150.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
838,04	838,04	838,04	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 838,04 oitocentos e trinta e oito reais e quatro centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 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			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 26

ORDEN DE PAGAMENTO 00336

DATA: 15/01/2025 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 15/01/2025
Credor...: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade...: CAXINGO CEP: ..

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(3314) UNIDADE: 100009

Valor **838,04**

(oitocentos e trinta e oito reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 838,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1220074	11	050100	08.244.0016.2150.0000	3.191.13.08	R\$ 838,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838,04
TOTAL				R\$ 838,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838,04	

Despesa Líquida: **R\$ 838,04****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE __/__/__

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1676	838,04
TOTAL			R\$ 838,04

Despesa paga em 15/01/2025 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: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 15/01/2025

VENCIMENTO: 20/12/2024

PAGTO: 15/01/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID: (3314) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor 838,04

(oitocentos e trinta e oito reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 838,04

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2448	E	990024		R\$ 838,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838,04
TOTAL				R\$ 838,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838,04

Despesa Líquida: R\$ 838,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	1676	838,04
TOTAL. . .			R\$ 838,04

Despesa paga em 15/01/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Competência 12/2024	Vencimento: 30/01/2024
Outras Informações Nº Trabalhadores 4		Identificação 01.612.618/0001-75	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 6.655,15 4. Valor da Base de Cálculo: 5.986,00 4.1. Empresa (14%) 838,04 4.2. Segurados (14%) 838,04 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.676,08 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.676,08 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 1.676,08	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGÓ (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Competência 12/2024	Vencimento: 30/01/2024
Outras Informações Nº Trabalhadores 4		Identificação 01.612.618/0001-75	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 6.655,15 4. Valor da Base de Cálculo: 5.986,00 4.1. Empresa (14%) 838,04 4.2. Segurados (14%) 838,04 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.676,08 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.676,08 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 1.676,08	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGÓ (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 4

Relação da Contribuição Previdenciária

31/12/2024 16:03:51

Nome	Matricula PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	---------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

FRANCISCA DE CARVALHO OLIVE 69-1	17069283995	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
FRANCISCA DE FATIMA DOS SAN 2-1	20971345591	21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIMENT 12-1	19038349486	21/00	1.412,00	197,68	10,00	0,00	197,68	0,00
MAURO LUIZ CARVALHO MACHAL 155-1	20932968753	21/00	1.412,00	197,68	0,00	0,00	197,68	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
4	5.986,00	838,04	838,04	0,00	0,00	0,00	1.676,08

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:41

167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 1.676,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

=====

NR. AUTENTICACAO 8.719.845.E23.89C.C6B

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

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:(3355) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 113,84

(cento e treze reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 113,84

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78	/1 E	990008		R\$ 113,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,84
TOTAL				R\$ 113,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,84

Despesa Líquida:

R\$ 113,84

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO SAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó
(PE 002.221.553-27 - Portaria 06.2025)

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	113	113,84
TOTAL. . .			R\$ 113,84

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 3 de 20

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 12:08:10

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO				
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	15.00	15,00	113,84 ✓
Total Unidade: 1 .. 100028-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO			15,00	113,84
Total Subdivisão: 1 .. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			15,00	113,84



Emissão de comprovantes

G3343015527268691
30/01/2025 15:58:51

30/01/2025 BANCO DO BRASIL 12:53:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 113,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR. AUTENTICACAO C.530.506.286.103.4F4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 30/01/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 30/01/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI
CÍPIO DE CAXINGO.

Valor: 318,54
(trezentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 318,54

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	11	990007		R\$ 318,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,54
TOTAL				R\$ 318,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,54

Despesa Líquida: R\$ 318,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10363	318	318,54
TOTAL			R\$ 318,54

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: _____

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:55
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SÓC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 318,54
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
=====

NR. AUTENTICACAO 1.98A.1D4.89E.A62.1D7

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