ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

SEDUC

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2025 – 1ª VIA 1/2

GESTÃO:RAIMUDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

G332211027243841
21/03/2025 11:09:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	5050-4 PM CAXINGO - PNAE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	151,65			113,973252		
28/02/2025	SALDO ATUAL	152,77			113,973252		113,973252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	152,77

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Ultimos 12 meses	8,1502

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

G332211027243841
21/03/2025 11:33:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29155-2 PM CAXINGO-EDUCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6.785,33			5,099,700969		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.835,52			5.099,700969		5.099,700969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.785,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,19
SALDO ATUAL =	6.835,52

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Ultimos 12 meses	8,1502

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

G332211102724384 1
21/03/2025 11:33:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Fnd. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	353,55			265,722870		
28/02/2025	SALDO ATUAL	356,17			265,722870		265,722870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	356,17

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Ultimos 12 meses	8,1502

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

G332211027243841
21/03/2025 11:32:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G332211027243841
21/03/2025 11:32:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	24039-7 PM CAXINGO-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.443,62			1.836,572143		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.461,70			1.836,572143		1.836,572143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.443,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,08
SALDO ATUAL =	2.461,70

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Ultimos 12 meses	8,1502

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

G3322111027243841
21/03/2025 11:31:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23633-0 PM CAXINGO-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	78,84			59,256743		
28/02/2025	SALDO ATUAL	79,43			59,256743		59,256743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	79,43

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G332211027243841
21/03/2025 11:31:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6.035,78			4.536,354327		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.080,42			4.536,354327		4.536,354327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.035,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,64
SALDO ATUAL =	6.080,42

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3322111027243841
21/03/2025 11:30:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21536-8 PM CAXINGO-PAC I
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.085,30				815,689287		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.093,33				815,689287		815,689287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,03
SALDO ATUAL =	1.093,33

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G332211102724384 1
21/03/2025 11:30:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	114,27			22,387841		
28/02/2025	SALDO ATUAL =	115,22			22,387841		22,387841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	115,22

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Ultimos 12 meses	8,9940

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

G3322111027243841
21/03/2025 11:29:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	14297-2 PM CAXINGO-BRALF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.400,30				6.313,475546		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.462,43				6.313,475546		6.313,475546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.400,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,13
SALDO ATUAL =	8.462,43

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G332211102724384 1
21/03/2025 11:29:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10451-5 PM CAXINGO T E BAS IDEAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,105399		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,105399		0,105399

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G332211027243841
21/03/2025 11:28:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10381-0 PM CAXINGO - CFM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	717,50			539,257663		
28/02/2025	SALDO ATUAL	722,81			539,257663		539,257663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	722,81

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3322111027243841
21/03/2025 11:28:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10364-0 P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	25.191,55			18.933,398326		
04/02/2025	RESGATE	159,90			120,088123	1,331522185	18.813,310203
	Aplicação 29/01/2025	159,90			120,088123		
05/02/2025	RESGATE	7.500,00			5.630,588241	1,332010028	13.182,721962
	Aplicação 29/01/2025	4.176,79			3.135,705667		
	Aplicação 31/01/2025	3.323,21			2.494,882574		
06/02/2025	RESGATE	3.500,00			2.626,644620	1,332498494	10.556,077342
	Aplicação 31/01/2025	3.500,00			2.626,644620		
07/02/2025	RESGATE	8.193,31			6.146,576441	1,332987571	4.409,500901
	Aplicação 31/01/2025	8.193,31			6.146,576441		
10/02/2025	RESGATE	4.022,00			3.016,175527	1,333476770	1.393,325374
	Aplicação 31/01/2025	4.022,00			3.016,175527		
11/02/2025	APLICAÇÃO	272,74			204,457688	1,333967932	1.597,783062
12/02/2025	RESGATE	475,00			355,944694	1,334476979	1.241,838368
	Aplicação 31/01/2025	475,00			355,944694		
13/02/2025	RESGATE	824,00			617,243164	1,334968207	624,595204
	Aplicação 31/01/2025	824,00			617,243164		
18/02/2025	APLICAÇÃO	372,21			278,508045	1,336442541	903,103249
20/02/2025	APLICAÇÃO	124,91			93,395660	1,337428305	996,498909
21/02/2025	RESGATE	624,00			466,395030	1,337921633	530,103879
	Aplicação 31/01/2025	562,11			420,137516		
	Aplicação 11/02/2025	61,89			46,257514		
25/02/2025	APLICAÇÃO	1.812,31			1.353,574621	1,338906604	1.883,678500
26/02/2025	APLICAÇÃO	243,49			181,790098	1,339401683	2.065,468598
27/02/2025	APLICAÇÃO	7.723,11			5.763,990764	1,339889378	7.829,459362
28/02/2025	RESGATE	5.836,62			4.354,448378	1,340376436	3.475,010984
	Aplicação 11/02/2025	212,05			158,200174		
	Aplicação 18/02/2025	373,31			278,508045		
	Aplicação 20/02/2025	125,20			93,395660		
	Aplicação 25/02/2025	1.814,30			1.353,574621		
	Aplicação 26/02/2025	243,67			181,790098		
	Aplicação 27/02/2025	3.068,09			2.288,979780		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.657,82			3.475,010984		3.475,010984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.191,55
APLICAÇÕES (+)	10.548,77
RESGATES (-)	31.134,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,33
SALDO ATUAL =	4.657,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G332211102724384 1
21/03/2025 11:27:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10292-X PM CAXINGO-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR s/ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	98.014,40			73.665,412948		
13/02/2025	RESGATE	7.812,00			5.851,824754	1,334968207	67.813,588194
	Aplicação 20/12/2024	119,73			89,684297		
	Aplicação 20/01/2025	7.692,27			5.762,140457		
18/02/2025	RESGATE	11.844,69			8.862,850169	1,336442541	58.950,738025
	Aplicação 20/01/2025	11.844,69			8.862,850169		
19/02/2025	APLICAÇÃO	57.027,61			42.655,535325	1,336933403	101.606,273350
20/02/2025	RESGATE	1.860,00			1.390,728754	1,337428305	100.215,544596
	Aplicação 20/01/2025	1.860,00			1.390,728754		
21/02/2025	RESGATE	1.752,69			1.310,009463	1,337921633	98.905,535133
	Aplicação 20/01/2025	1.752,69			1.310,009463		
27/02/2025	RESGATE	8.891,84			6.636,249340	1,339889378	92.269,285793
	Aplicação 20/01/2025	8.891,84			6.636,249340		
28/02/2025	SALDO ATUAL	123.675,58			92.269,285793		92.269,285793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.014,40
APLICAÇÕES (+)	57.027,61
RESGATES (-)	32.161,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,79
SALDO ATUAL =	123.675,58

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G332211027243841
21/03/2025 11:27:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/02/2025	APLICAÇÃO	25.386,25			19.044,626185	1,332987571	19.044,626185
20/02/2025	RESGATE	20.332,44			15.202,639217	1,337428305	3.841,986968
	Aplicação 07/02/2025	20.332,44			15.202,639217		
28/02/2025	RESGATE	2.561,70			1.911,179525	1,340376436	1.930,807443
	Aplicação 07/02/2025	2.561,70			1.911,179525		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.588,01			1.930,807443		1.930,807443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.386,25
RESGATES (-)	22.894,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,90
SALDO ATUAL =	2.588,01

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3322111027243841
21/03/2025 11:26:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	199,95			150,278197		
28/02/2025	SALDO ATUAL	201,43			150,278197		150,278197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	201,43

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G332211102724384 1
21/03/2025 11:26:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	5800-9 PREF MUN DE CAXINGO-PDDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	15,24			11,456317		
28/02/2025	SALDO ATUAL =	15,36			11,456317		11,456317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,36

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	04/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	159,90 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
	04/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	05/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
				05/02 16:01 VICENTE LADVOCACIA			
	05/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	06/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.382	3.500,00 D	
				06/02 11:50 VICENTE R A C LTDA			
	06/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	07/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	720,00 D	
				07/02 12:32 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
	07/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	17,91 D	
				07/02 12:12 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
	07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	7.443,40 D	
				004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA			
	07/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.017.801	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
	07/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.193,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	10/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	1.700,00 D	
				10/02 11:52 PAULO RAMILER ALVES SILV			
	10/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	23,00 D	
				10/02 16:07 P M CAXINGO MOVIMENTO			
	10/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.017.227	1.500,00 D	
				10/02 11:52 TECNOGRAF PRESTACAO DE S			
	10/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	350,00 D	
				10/02 12:47 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	437,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
	10/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.033.079	12,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
	10/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.022,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	11/02/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	2.000,00 C	
				11/02 12:21 PREF MUN CAXINGO IPVA			
	11/02/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	6.000,00 C	
				11/02 12:31 PREF MUN CAXINGO IPVA			
	11/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.005.713	960,00 D	
				11/02 12:22 MESQUITA IRMAOS LTDA			
	11/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
				11/02 11:34 RITA DE REZENDE SOBRINHO			
	11/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	2.166,06 D	
				11/02 12:39 T C DUARTE FIHO ME			
	11/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	200,00 D	
				11/02 12:39 T C DUARTE FIHO ME			
	11/02/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	2.620,00 D	
				11/02 12:39 T C DUARTE FIHO ME			

11/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.019.464	881,20 D	
			11/02 12:42 T C DUARTE FIHO ME				
11/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	272,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.026.049	175,00 D	
			12/02 11:53 GENIVAL CARDOSO DA SILVA				
12/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.005.598	300,00 D	
			12/02 11:53 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU				
12/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	475,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/02/2025		1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	7.000,00 C	
			13/02 10:44 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
13/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.007.221	42,50 D	
			13/02 10:43 P M CAXINGO MOVIMENTO				
13/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.028.474	333,60 D	
			13/02 10:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.301	807,50 D	
			104 4366 97935085315 RAIMUNDO RONALDO				
13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.302	6.616,40 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA				
13/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		880.441.100.015.257	12,00 D	
			Cobrança referente 13/02/2025				
13/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		880.441.100.015.258	12,00 D	
			Cobrança referente 13/02/2025				
13/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	824,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/02/2025		1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	8.000,00 C	
			18/02 11:18 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
18/02/2025		0000	13105 375 Impostos		21.801	7.524,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.802	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
18/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	372,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025		1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	25.000,00 C	
			20/02 08:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.001	13.168,28 D	
			341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.002	8.777,85 D	
			341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.003	2.550,80 D	
			341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.004	90,09 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG				
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.005	250,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS				
20/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		800.511.200.019.642	12,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025				
20/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		800.511.200.019.643	12,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025				
20/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		800.511.200.019.644	12,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025				
20/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	124,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.101	149,00 D	
			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA				
21/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.102	475,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS				
21/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	624,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2025		1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.028.473	1.500,00 C	
			25/02 11:14 CAXINGO IRRF FOPAG				
25/02/2025		1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.028.474	1.500,00 C	
			25/02 11:15 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
25/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.016.208	175,00 D	

			25/02 11:18 REJANE CONCEICAO SOUSA			
25/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.366	175,00 D	
			25/02 11:18 MARIA JOSE DA SILVA SOUS			
25/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	175,00 D	
			25/02 11:18 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
25/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	300,00 D	
			25/02 11:18 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
25/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.012.483	175,00 D	
			25/02 11:18 DENISE BRITO			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	175,00 D	
			260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
25/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.015.823	12,69 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.812,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	10.000,00 C	
			26/02 13:49 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	472,19 D	
			26/02 13:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	141,65 D	
			26/02 13:55 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	8.829,98 D	
			26/02 13:55 COOPNOVASAUDE S LTDA			
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	300,00 D	
			104 0785 009581616000178 CATATAU COMER			
26/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.226.751	12,69 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	60.000,00 C	
			27/02 11:41 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.768	3.516,54 D	
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.769	34.898,75 D	
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.796	13.712,60 D	
27/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	149,00 D	
			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA			
27/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.723,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	100,00 D	
			28/02 11:14 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	720,00 D	
			28/02 11:14 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
28/02/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	147,04 D	
			28/02 13:32 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.733,40 D	
			260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
28/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.900,00 D	
			104 0030 36133876387 NARCISO CARDOSO F			
28/02/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.362.433	6,80 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.362.434	78,20 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.362.435	125,80 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.043.309	12,69 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.043.310	12,69 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.836,62 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:26:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	21.301	7.800,00 D	
				536 0655 047299807000130 PAULO ALBERTO			
13/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.015.256	12,00 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.812,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	11.832,00 D	
				748 2201 046496412000165 M R DA SILVA			
18/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.013.801	12,69 D	
				Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.844,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	647.940.000.002	57.027,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.027,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.041.292	1.860,00 D	
				20/02 10:34 ANTONIO A DOS SANTOS NT			
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.860,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	87,00 D	
				21/02 11:42 P M CAXINGO MOVIMENTO			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.653,00 D	
				237 1522 07818407324 CAIO RENAN PORTEL			
21/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.016.124	12,69 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.752,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	106,70 D	
				27/02 11:22 CAXINGO 1RRF EMPRESAS			
27/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	8.785,14 D	
				27/02 11:22 PREMIUM H EIRELI			
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.891,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:26:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16218-3PM CAXINGO-MEREN
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	431.439.000.106	3.474,00 C	
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	431.556.000.087	15.389,50 C	
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	431.557.000.097	4.658,00 C	
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	431.560.000.079	850,00 C	
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	431.562.000.016	1.014,75 C	
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.386,25 D	0,00 C
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	22.001	12.078,10 D	
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	22.002	5.692,64 D	
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE	22.003	1.362,40 D	
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0030 00954883322 ELISANGELA MARIA	22.004	264,00 D	
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0038 62437701338 JEAN DE SOUSA MAG	22.005	935,30 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.332,44 C	0,00 C
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE	22.801	989,95 D	
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0038 62437701338 JEAN DE SOUSA MAG	22.802	1.307,75 D	
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0030 00954883322 ELISANGELA MARIA	22.803	264,00 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.561,70 C	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335081050120256 1
08/03/2025 11:30:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28753-9
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:30:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	24039-7
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:31:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29155-2
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:29:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-8
Conta	23633-0
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:28:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22321-2
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:28:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21536-8
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:28:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	19030-6
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:27:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	14297-2
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:27:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10381-0
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:27:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10451-5
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:26:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	11671-8
Período solicitado	02 / 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

G335081050120256 1
08/03/2025 11:26:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	5800-9
Período solicitado	02 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227138

OR - Ordinario 227138	FICHA: 207	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
484.000,00	28.471,60	40.629,80	414.898,60

VALOR EM R$

40.629,80

quarenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3448) UNIDADE: 100031

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**40.629,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227138 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 207	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3448) UNIDADE: 10 0031	VALOR BRUTO 40.629,80 DESCONTOS 3.322,65
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**37.307,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.629,80	40.629,80	40.629,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **37.307,15**

trinta e sete mil, trezentos e sete reais e quinze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 27/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO. · 01029

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3448) UNIDADE: 100031

Valor 37.896,40
(trinta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 37.896,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227138	1/1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R$ 37.896,40	R$ 0,00	R$ 3.322,65	R$ 34.573,75
TOTAL				R$ 37.896,40	R$ 0,00	R$ 3.322,65	R$ 34.573,75

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 34.573,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE · __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3763	34.573,75
TOTAL. . .			R$ 34.573,75

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01030

DATA: 28/02/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3448) UNIDADE: 100031

Valor **2.733,40**

(dois mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.733,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227138	/2 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.733,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.733,40
TOTAL					R$ 2.733,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.733,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.733,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	2733	2.733,40
TOTAL. . .			R$ 2.733,40

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01031

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3448) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
376	/1 E	990104		R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL				R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3763	325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	02/01/2025	0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	06/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	02/01/2025	0161 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO DE 1º AO 5º ANO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
874-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	03/02/2025	0221 - DIRETORIA DE LIMPEZA E MATERIAL DA SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO		28.00D	1.416,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	106,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	106,26	1.310,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0165 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
496-1	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO

Vínculo: 10 - COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	26,00D	1.680,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,64	128,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	128,43	1.551,57

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	03/02/2025	0232 - DIRETOR DIVISAO DE PROC. DE DADOS, INFORMACOES E SOFTWARES

P	001	VENCIMENTO	26,00D	1.416,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	106,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	106,26	1.310,54

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 239/2025

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,45	253,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	13,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	266,60	2.733,40

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

P	001	VENCIMENTO	26,00D	1.416,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	106,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	106,26	1.310,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	10/02/2025	0212 - SECRETARIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P	001	VENCIMENTO	21,00D	1.062,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	79,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.062,60	1.062,60	1.062,60	79,69	982,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	03/02/2025	0168 - DIRETOR DIVISAO DE MATERIAL PEDAGOGICO

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇAO - COMISSIONADO

Vínculo: 10 - COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO

P 001	VENCIMENTO	28,00D	1.416,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	106,26	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	106,26	1.310,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	08/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23	

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
382-8	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	08/01/2025	0209 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	157,23	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	157,23	1.842,77

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23	

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	17/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	14,00D	840,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	63,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	63,00	777,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
372-8	NEIDE FREITAS MACHADO	08/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23	

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

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

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
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	02/01/2025	0030 - SECRETARIO(A) DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO

Vínculo: 10 - COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	133,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	507,24	3.492,76

Matrícula: 274-2 **Nome do Trabalhador:** REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO **Admissão:** 02/01/2025 **Cargo:** 0012 - DIRETORIA DE INFORMATICA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00					

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

Matrícula: 450-4 **Nome do Trabalhador:** REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão:** 02/01/2025 **Cargo:** 0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00					

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

Total Vínculo: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.629,80	40.629,80	40.954,80	3.322,65	37.632,15

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.629,80	40.629,80	40.954,80	3.322,65	37.632,15

Total Subdivisão: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.629,80	40.629,80	40.954,80	3.322,65	37.632,15

Total Divisão: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.629,80	40.629,80	40.954,80	3.322,65	37.632,15

Total Geral: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.629,80	40.629,80	40.954,80	3.322,65	37.632,15

26/02/2025 12:35:03

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100031

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO
Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	40.629,80
Salário Família	325,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18).	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	40.954,80
Total de Descontos	3.322,65
Total Líquido	37.632,15
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	40.954,80 (+)
Total Patronal	6.406,66 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	47.036,46

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.322,65 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	3.647,65

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	6.406,66	325,00	0,00	0,00	6.081,66
Total	6.406,66	325,00	0,00	0,00	6.081,66

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	685,00	40.629,80	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	5,00	325,00
Salário Base	685,00	40.629,80
Total	**690,00**	**40.954,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	24	184,23	3.175,61	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	147,04	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	206,73	3.322,65
Total	**206,73**	**3.322,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	3.175,61
Total	3.175,61

Base de I.R.R.F.	**40.629,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.629,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	40.629,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
02/2025

Folha Mensal

26/02/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO								
Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
874-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	112.378.073-01	1.416,80	106,26	1.310,54	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31035-2
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	042.543.393-56	1.680,00	128,43	1.551,57	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	1.416,80	106,26	1.310,54	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	3.000,00	266,60	2.733,40	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	1.416,80	106,26	1.310,54	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	1.062,60	79,69	982,91	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	577.715.613-49	1.416,80	106,26	1.310,54	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5739-8
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26335-4
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	035.556.343-64	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	840,00	63,00	777,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	823.439.423-15	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5598-0
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
Qtde Vínculo: 24			**40.954,80**	**3.322,65**	**37.632,15**			
Qtde Unidade: 24			**40.954,80**	**3.322,65**	**37.632,15**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Subdivisão: 24			**40.954,80**	**3.322,65**	**37.632,15**			
Qtde Divisão: 24			**40.954,80**	**3.322,65**	**37.632,15**			
Qtde Total: 24			**40.954,80**	**3.322,65**	**37.632,15**			

CAXINGO, 26 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093 1
27/02/2025 14:58:22

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/C TA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	001	0001	2302751	2.783,10
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	LIBERADO	001	1679	27543	1.404,15
ARIANE DA SILVA GOMES	LIBERADO	001	1679	21745	1.404,15
CARLOS DANIEL RODRIGUES D	LIBERADO	001	1679	23827	1.404,15
FRANCISCO DE ASSIS GOMES	LIBERADO	001	1679	31035	1.310,54
JACIANA NEUZA DA SILVA DE	LIBERADO	001	1679	19.365	1.551,57
JHONATAN COELHO CARDOSO	LIBERADO	001	1679	26854	1.404,15
KATIA SAMARA MACHADO RODR	LIBERADO	001	1679	29.199	1.404,15
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	27104	1.310,54
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	LIBERADO	001	1679	29.198	982,91
MARIA DE FATIMA DE MATOS	LIBERADO	001	1679	26335	1.660,77
MARIA DE JESUS CARVALHO D	LIBERADO	001	1679	17.912	1.842,77
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.366	1.660,77
NEIDE FREITAS MACHADO	LIBERADO	001	1679	22.892	1.660,77
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	25.466	1.469,15
REGIANE MARIA DO NASCIMEN	LIBERADO	001	1679	19.296	1.469,15
REGINALDO RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	23.135	1.790,77
DENISE RODRIGUES DE BRITO	LIBERADO	001	1777	12.483	1.404,15
JOSIANE FROTA DE SOUSA	LIBERADO	001	1777	9.168	1.310,54
MARIA DE FATIMA DA FROTA	LIBERADO	001	1777	5.739	1.310,54
MARIA NALDA DA SILVA RODR	LIBERADO	001	1777	19.949	777,00
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBU	LIBERADO	001	1777	5.598	3.492,76
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	LIBERADO	001	3137	32.767	1.469,15
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	LIBERADO	001	5602	38.102	1.404,15

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

Emissão de comprovantes

G336280805322278J
28/02/2025 09:12:31

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO          09.12.31
1679901679        SEGUNDA VIA                 0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
   TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.364-0
================================================

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:    2.302.751-3

FAVORECIDO:   KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     027.424.091-22
VALOR: R$                      2.733,40
DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB:          F.4F3.1D4.173.DBF.5A4
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

129050

OR - Ordinario 129050	FICHA: 208	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	0,00	4.489,51	160.510,49

VALOR EM R$
4.489,51

quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.489,51

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/01/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129050	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2025

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3352) UNIDADE: 10 0031	VALOR BRUTO 4.489,51 DESCONTOS 314,16
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.625,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.489,51	4.489,51	4.489,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.625,35**

dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00770

DATA: 18/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 18/02/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

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

Valor **4.489,51**
(quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos) * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.489,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129050	/ 1	C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.489,51	R$ 0,00	R$ 1.864,16	R$ 2.625,35
TOTAL					R$ 4.489,51	R$ 0,00	R$ 1.864,16	R$ 2.625,35

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.625,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	7524	2.625,35
TOTAL. . .			R$ 2.625,35

Despesa paga em 18/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00771

DATA: 18/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 18/02/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

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

Valor **2.230,17**

(dois mil, duzentos e trinta reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.230,17**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/1 E	990048		R$ 2.230,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.230,17
TOTAL				R$ 2.230,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.230,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.230,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUER
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	7524	2.230,17
TOTAL. . .			R$ 2.230,17

Despesa paga em 18/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

129054

OR - Ordinario 129054	FICHA: 208	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	4.733,92	1.646,22	158.619,86

VALOR EM R$
1.646,22

um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.646,22**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/01/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129054 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

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

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3354) UNIDADE: 10 0088	VALOR BRUTO 1.646,22 DESCONTOS 62,83
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.583,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.646,22	1.646,22	1.646,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.583,39**

um mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 29/01/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00772

DATA: 18/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 18/02/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

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

Valor **1.646,22**
(um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.646,22**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129054	/ 1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.646,22	R$ 0,00	R$ 62,83	R$ 1.583,39
TOTAL				R$ 1.646,22	R$ 0,00	R$ 62,83	R$ 1.583,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.583,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	7524	1.583,39
TOTAL. . .			R$ 1.583,39

Despesa paga em 18/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00773

DATA: 18/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 18/02/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

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

Valor **802,98**

(oitocentos e dois reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 802,98**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
75	/1 E	990048		R$ 802,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 802,98
TOTAL				R$ 802,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 802,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 802,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUER
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	7524	802,98
TOTAL. . .			R$ 802,98

Despesa paga em 18/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

129051

OR - Ordinario 129051	FICHA: 208	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	4.489,51	244,41	160.266,08

VALOR EM R$

244,41

duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3353) UNIDADE: 100053

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

244,41

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/01/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129051 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	DATA: 29/01/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3353) UNIDADE: 10 0053	244,41
	DESCONTOS
	1.745,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**49,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
244,41	244,41	244,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **49,41**

quarenta e nove reais e quarenta 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00774

DATA: 18/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 18/02/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3353) UNIDADE: 100053

Valor **244,41**

(duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 244,41**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129051 / 1	O 030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	R$ 244,41	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 49,41
TOTAL				R$ 244,41	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 49,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	7524	49,41
TOTAL. . .			R$ 49,41

Despesa paga em 18/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00775

DATA: 18/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 18/02/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3353) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100053

Valor **233,46**
(duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 233,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
74	/1 E	990020		R$ 233,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,46
TOTAL				R$ 233,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 233,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUER
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	7524	233,46
TOTAL. . .			R$ 233,46

Despesa paga em 18/02/2025 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: 0000000261/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2025 Hora: 10:39:02

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educacao - Caxingo-PI
CPF: 827.439.423-15 - Portaria 04 2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25044.3916379-5	20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000311065001

Valor Total do Documento
7.524,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.266,61			3.266,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.733,40			2.733,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.524,75			1.524,75
	Totais	**7.524,76**			**7.524,76**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 13/02/2025 10:19:14

85850000075 4 24760385250 4 51071625044 5 39163795196 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000075 4 | 24760385250 4 | 51071625044 5 | 39163795196 7

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25044.3916379-5
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	7.524,76

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		17

Salário Contribuição dos Trabalhadores
28.471,60

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
01/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.230,17
Empresa (+)	3.416,59
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.072,92
Dedução do FPAS (-)	314,16
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.405,52

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		17

Salário Contribuição dos Trabalhadores
28.471,60

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Janeiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	2.230,17
Empresa (+)	3.416,59
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.072,92
Dedução do FPAS (-)	314,16
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.405,52

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

12/02/2025 12:30:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO									
ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	757-2	16164554471	20/00	1.467,40	176,09	0,00	55,30	110,05	0,00
ARIANE DA SILVA GOMES	393-2	26765733505	20/00	1.467,40	176,09	0,00	55,30	110,05	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	341-2	20119242790	20/00	1.467,40	176,09	0,00	55,30	110,05	0,00
DENISE RODRIGUES DE BRITO C	849-1	19018233490	20/00	1.265,00	151,80	0,00	47,67	94,87	0,00
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	394-3	16885771806	20/00	1.467,40	176,09	0,00	55,30	110,05	62,83
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	669-2	16244718047	20/00	1.467,40	176,09	0,00	55,30	110,05	0,00
JHONATAN COELHO CARDOSO	473-2	16281051247	20/00	1.467,40	176,09	0,00	55,30	110,05	0,00
KATIA SAMARA MACHADO RODRI	727-2	20710955639	20/00	1.467,40	176,09	0,00	55,30	110,05	0,00
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	273-2	20204740473	20/00	2.900,00	348,00	0,00	109,28	241,40	0,00
MARIA DE FATIMA DE MATOS CÁF	511-4	20059545202	20/00	1.500,00	180,00	0,00	56,53	112,50	0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO DE I	382-6	16510424674	20/00	1.533,33	184,00	0,00	57,78	115,22	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	149-2	19047842963	20/00	1.080,00	129,60	0,00	40,70	81,00	0,00
NEIDE FREITAS MACHADO	372-6	26793449646	20/00	1.380,00	165,60	0,00	52,00	103,50	0,00
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	505-2	26868013122	20/00	1.467,40	176,09	0,00	55,30	110,05	62,83
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUC	847-1	12641976481	20/00	3.868,67	463,98	0,00	145,69	357,40	0,00
REGIANE MARIA DO NASCIMENTO	274-2	19047467704	20/00	1.467,40	176,09	0,00	55,30	110,05	62,83
REGINALDO RODRIGUES DOS SA	460-4	16593715418	20/00	1.740,00	208,80	0,00	65,57	133,83	125,67

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
17	28.471,60	2.230,17	3.416,59	1.072,92	0,00	314,16	**6.405,52**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100088 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.440,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
01/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	802,98
Empresa (+)	1.252,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	393,42
Dedução do FPAS (-)	62,83
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.386,37

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100088 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.440,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Janeiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	802,98
Empresa (+)	1.252,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	393,42
Dedução do FPAS (-)	62,83
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.386,37

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

12/02/2025 12:30:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária: 100088 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS									
ANTONIO DA SILVA CARVALHO	602-2	16096067817	20/00	1.740,00	208,80	0,00	65,57	133,83	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CAI	412-2	20189909646	20/00	1.740,00	208,80	0,00	65,57	133,83	62,83
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTE	603-2	11497784519	20/00	1.740,00	208,80	0,00	65,57	133,83	0,00
JOSE DOS REMEDIOS DE CARVA	621-2	16202565129	20/00	1.740,00	208,80	0,00	65,57	133,83	0,00
RICARDO NUNES DA SILVA	601-2	16654281641	20/00	1.740,00	208,80	0,00	65,57	133,83	0,00
SEBASTIAO CARVALHO SILVESTF	617-3	16547012787	20/00	1.740,00	208,80	0,00	65,57	133,83	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	10.440,00	802,98	1.252,80	393,42	0,00	62,83	2.386,37

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
25	40.461,60	3.266,61	4.855,39	1.524,75	0,00	2.121,99	7.524,76

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
25	40.461,60	3.266,61	4.855,39	1.524,75	0,00	2.121,99	7.524,76

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
25	40.461,60	3.266,61	4.855,39	1.524,75	0,00	2.121,99	7.524,76

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.550,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
01/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	233,46
Empresa (+)	186,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	58,41
Dedução do FPAS (-)	1.745,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
-1.267,13

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.550,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Janeiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	233,46
Empresa (+)	186,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	58,41
Dedução do FPAS (-)	1.745,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
-1.267,13

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

12/02/2025 12:30:10

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária: 100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO									
ANA CELIA DA SILVA NERES	649-1	16027482681	20/00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,73	1.615,00
MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	654-1	16454846211	20/00	1.550,00	186,00	0,00	58,41	116,73	130,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	1.550,00	233,46	186,00	58,41	0,00	1.745,00	-1.267,13

Governo Federal

Emissão de comprovantes

G333181201935504.1
18/02/2025 12:06:15

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO -      12:06:15
1679901679          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          10.364-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras  85850000075-4  24760385250-4
                  51071625044-5  39163795196-7
Data do pagamento                  18/02/2025
Numero do Documento      07.16.25044.3916379-5
Valor Total                          7.524,76
------------------------------------------------
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011.
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021801
AUTENTICACAO SISBB:        D.749.433.45E.B20.6C7
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

210023

OR - Ordinario	**210023**	FICHA: 212	DATA: 10/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/02/2025

NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA — 740.849.413-87 — CÓDIGO: 1101
ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	0,00	350,00	21.650,00

VALOR EM R$

350,00 trezentos e cinquenta reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/02/2025	Data: 10/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2025

Fornecedor: **1101 GENIVAL CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :740.849.413-87

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	350,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 10/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00825

DATA: 10/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO: 10/02/2025

Credor..: GENIVAL CARDOSO DA SILVA CNPJ: 740.849.413-87 Cod: 1101

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210023	/ 1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL				R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3500	350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 10/02/2025 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: 0000000230/ 2025

Proprietário/Interessado: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 74084941387
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/02/2025 Hora: 12:57:32

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 821.249.223-15 - Portaria 04-2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI

Nome: GENIVAL CARDOSO DA SILVA – CPF: 740.849.413-87

Endereço: AV.ANTÔNIO JOAQUIM, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS
Agencia :1679-9 **Conta** : 26.049-5

DATA: 10/02/2025 saída: 04:00h	**Data: 12/02/2025 retorno:05:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do Município, nos dias de 10 e 11 de fevereiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 10 de fevereiro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 350,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

G334101239207736 1
10/02/2025 12:51:00

Emissão de comprovantes

```
10/02/2025   -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:47:26
167901679          SEGUNDA VIA             0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/02/2025
NR. DOCUMENTO              551.679.000.026.049
VALOR TOTAL                                350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          26.049-5
NR. DOCUMENTO              551.679.000.010.364
=============================================
NR.AUTENTICACAO          B.510.5D9.280.77B.9D1
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

212002

OR - Ordinario 212002	FICHA: 212	DATA: 12/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/02/2025	

NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA 740.849.413-87 CÓDIGO: 1101
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	350,00	175,00	21.475,00

VALOR EM R$
175,00

cento e setenta e cinco reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, NOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO 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:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**175,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 212002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 12/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2025

Fornecedor: 1101 **GENIVAL CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :740.849.413-87
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, NOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALOR BRUTO 175,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **175,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,00	175,00	175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

cento e setenta e cinco reais *

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

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

CAXINGÓ 12/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00826

DATA: 12/02/2025 VENCTO:12/02/2025 PAGTO: 12/02/2025

Credor..: GENIVAL CARDOSO DA SILVA CNPJ: 740.849.413-87 Cod: 1101

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, NOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025.

Valor **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
212002	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00
TOTAL					R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 175,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1750	175,00
TOTAL. . .			R$ 175,00

Despesa paga em 12/02/2025 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: 0000000255/ 2025

Proprietário/Interessado: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 74084941387
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/02/2025 Hora: 12:14:02

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Raimundo Sabino, S/N- Centro-Caxingó-PI

Nome: GENIVAL CARDOSO DA SILVA – CPF: 740.849.413-87

Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS
Agencia :1679-9 **Conta**: 26.049-5

DATA: 12/02/2025 saída: 10:00h	**Data: 13/02/2025 retorno:06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, nos serviços de deslocamento da Sra. Secretária de Educação para participar de evento realizado no dia 12 de fevereiro de 2025.

Caxingó (PI), 12 de fevereiro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 175,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341211478612761
12/02/2025 11:54:34

12/02/2025 BANCO DO BRASIL - 11:53:55
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.049
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR AUTENTICACAO 5F72 0DD1 FF8D 88B9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

212004

OR - Ordinario 212004	FICHA: 212	DATA: 12/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/02/2025

NOME: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 823.439.423-15 CÓDIGO: 1455

ENDEREÇO: COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	825,00	300,00	20.875,00

VALOR EM R$

300,00

trezentos reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DO PERCURSO FORMATIVO DO PROGRAMA PIAUIENSE NA IDADE CERTA (PPAIC0)-2025, REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, AS 14H,NO DIFERENCIAL EVENTOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 212004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 12/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2025

Fornededor: **1455** **RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE** CPF/CNPJ :823.439.423-15
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DO PERCURSO FORMATIVO DO PROGRAMA PIAUIENSE NA IDADE CERTA (PPAICO)-2025, REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, AS 14H,NO DIFERENCIAL EVENTOS.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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 12/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01050

DATA: 12/02/2025 VENCTO:12/02/2025 PAGTO: 12/02/2025

Credor..: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE CNPJ: 823.439.423-15 Cod: 1455

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DO PERCURSO FORMATIVO DO PROGRAMA PIAUIENSE NA IDADE CERTA (PPAIC0)-2025, REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, AS 14H,NO DIFERENCIAL EVENTOS.

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
212004	/ 1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	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 __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3000	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 12/02/2025 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: 0000000254/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 82343942315
Endereço: AV. JOAQUIM VIEIRA Nº: 409
Bairro: CENTRO
Cidade: COCAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/02/2025 Hora: -12:12:54

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Raimundo Sabino - Centro-Caxingó-PI

Nome: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE – CPF: 823.439.423-15

Endereço: COCAL-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Agencia :1777-9 **Conta**: 5.598-0

DATA: 12/02/2025 SAÍDA: 10:00h	**DATA: 13/02/2025 RETORNO: 06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, para participar do **Lançamento oficial do Percurso Formativo do Programa Piauiense na Idade Certa (PPAIC)- 2025**, realizada no dia 12 de fevereiro de 2025, as 14h, no Diferencial Eventos.

Caxingó (PI) - PI, 12 de fevereiro de 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18
Prefeito Municipal

.....

Recibo R$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 300,00 (Trezentos Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:55
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.005.598
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO D.BF2.12E.03C.987.76B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

225021

OR - Ordinario 225021	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA 740.849.413-87 CÓDIGO: 1101
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	1.825,00	175,00	20.000,00

VALOR EM R$

175,00

cento e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, EM DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO PPAIC,PARA FORMAÇÃO, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 225021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

Fornecedor: **1101 GENIVAL CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :740.849.413-87

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, EM DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO PPAIC, PARA FORMAÇÃO, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 175,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**175,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,00	175,00	175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

cento e setenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 25/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercicio: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01064

DATA: 25/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 25/02/2025
Credor..: GENIVAL CARDOSO DA SILVA CNPJ: 740.849.413-87 Cod: 1101
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, EM DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO PPAIC,PARA FORMAÇÃO, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Valor **175,00**
(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 175,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225021	/ 1 O 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00
TOTAL				R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 175,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1750	175,00
TOTAL. . .			R$ 175,00

Despesa paga em 25/02/2025 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: 0000000329/ 2025

Proprietário/Interessado: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 74084941387
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/02/2025 Hora: 13:06:24

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI

Nome: GENIVAL CARDOSO DA SILVA – CPF: 740.849.413-87
Endereço: AV.ANTÔNIO JOAQUIM, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS
Agencia :1679-9 **Conta** : 26.049-5

DATA: 25/02/2025 saída: 06:30h	**Data: 26/02/2025 retorno:17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba-PI, em deslocamento com a equipe do PPAIC, para formação, nos dias 25 e 26 de fevereiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 25 de fevereiro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 175,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:35
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.049
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 6.649.FF5.B7F.293.9CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

225017

OR - Ordinario 225017	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

NOME: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA — 027.424.091-22 — CÓDIGO: 159
ENDEREÇO: EPAMINONDAS CASTELO BRANCO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	1.125,00	175,00	20.700,00

VALOR EM R$

175,00

cento e setenta e cinco reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI PARTICIPA DO PERCURSO FORMATIVO-1º MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**175,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	225017	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

Fornecedor: **159** **KEITIA DA SILVA OLIVEIRA** CPF/CNPJ :027.424.091-22
ENDEREÇO: EPAMINONDAS CASTELO BRANCO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI PARTICIPA DO PERCURSO FORMATIVO-1° MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 175,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**175,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,00	175,00	175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

cento e setenta e cinco reais *

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

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

CAXINGÓ 25/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01056

DATA: 25/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 25/02/2025
Credor..: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ: 027.424.091-22 Cod: 159
Endereço: EPAMINONDAS CASTELO BRANCO
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI PARTICIPA DO PERCURSO FORMATIVO-1° MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Valor **175,00**
(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 175,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225017	/ 1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00
TOTAL				R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 175,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1750	175,00
TOTAL. . .			R$ 175,00

Despesa paga em 25/02/2025 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: 0000000325/ 2025

Proprietário/Interessado: KÊITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 02742409122
Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO Nº: 125
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/02/2025 Hora: 13:01:59

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.479.423-15 - Portaria 04 2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Raimundo Sabino - Centro-Caxingó-PI

Nome: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA – CPF: 027.424.091-22

Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, S/N- BURITI DOS LOPES-PI

Cargo/Função: SUPERVISORA DE ENSINO
Agencia :1679-9 **Conta** : 15.194-7

DATA: 25/02/2025 SAÍDA: 06:30h	**DATA: 26/02/2025 RETORNO: 17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba-PI, participar do **Percurso Formativo – 1º Módulo –para as atividades do PPAIC,** realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 25 de fevereiro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

Secretária municipal de Educação

.....

Recibo R$ 175,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado

KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 027.424.091-22

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332251114794248
25/02/2025, 11:20:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:20:04
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.302.751-3

FAVORECIDO: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 027.424.091-22
VALOR: R$ 175,00
DEBITO EM: 25/02/2025

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: F.AD7.0BD.803.191.CA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

225018

OR - Ordinario **225018**	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

NOME: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA — 026.902.073-03 — CÓDIGO: 722
ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	1.300,00	175,00	20.525,00

VALOR EM R$
175,00 cento e setenta e cinco reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1º MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225018 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/02/2025

Fornecedor: **722 REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA** CPF/CNPJ :026.902.073-03
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1° MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

VALOR BRUTO 175,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **175,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,00	175,00	175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

cento e setenta e cinco reais *

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

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

CAXINGÓ 25/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01059

DATA: 25/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 25/02/2025

Credor..: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CNPJ: 026.902.073-03 Cod: 722

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1° MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Valor **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225018	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00
TOTAL					R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 175,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	17500	175,00
TOTAL. . .			R$ 175,00

Despesa paga em 25/02/2025 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: 0000000327/ 2025

Proprietário/Interessado: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 02690207303
Endereço: RUA BERNARDO CORREIA LIMA Nº: 227
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/02/2025 Hora: 13:03:35

REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.419.423-15 - Portaria 04 2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Raimundo Sabino - Centro-Caxingó-PI

Nome: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA – CPF: 026.902.073-03

Endereço: RUA BERNARDO CORREIA LIMA, 227 –BURITI DOS LOPES-PI

Cargo/Função: COORDENADORA EDUCAÇÃO INFANTIL
Agencia :1679-9 **Conta** : 16.208-6

DATA: 25/02/2025 SAÍDA: 06:30h	**DATA: 26/02/2025 RETORNO: 17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba-PI, participar do **Percurso Formativo – 1º Módulo –para as atividades do PPAIC,** realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 25 de fevereiro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

Secretária municipal de Educação

.....

Recibo R$ 175,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado

REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
CPF: 026.902.073-03

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:35
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.208
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REJANE CONCEICAO SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.208-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 0.1BA.587.ACB.B0B.FDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

225019

OR - Ordinario 225019	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

NOME: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA 052.139.423-69 CÓDIGO: 705

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	1.475,00	175,00	20.350,00

VALOR EM R$

175,00 cento e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1º MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 225019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

Fornededor: 705 **MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA** CPF/CNPJ :052.139.423-69
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS C OM VIGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1º MÓDULO-PARA AS ATIVIDA DES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 175,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**175,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,00	175,00	175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

cento e setenta e cinco reais *

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

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

CAXINGÓ 25/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01062

DATA: 25/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 25/02/2025
Credor..: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA CNPJ: 052.139.423-69 Cod: 705
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIG EM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1° MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC , REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

Valor **175,00**
(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225019	/ 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00
TOTAL					R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 175,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1750	175,00
TOTAL. . .			R$ 175,00

Despesa paga em 25/02/2025 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: 0000000326/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 05213942369
Endereço: POVOADO CARREIRAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/02/2025 Hora: 13:02:42

MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI

Nome: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA – CPF 052.139.423-69

Endereço: POVOADO CARREIRAS, ZONA RURAL DE CAXINGÓ

Cargo/Função: DIRETORA DEPARTAMENTO DE ENSINO
Agencia :1679-9 **Conta** : 19.366-6

DATA: 25/02/2025 saída: 06:30h	**Data: 26/02/2025 retorno:17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba, para participar do **Percurso Formativo-1° Módulo- para as atividades do PPAIC**, realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025.

Caxingó(PI) 25 de fevereiro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15
Secretária municipal de Educação

.....

Recibo R$ 175,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado

MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
CPF: 052.139.423-69

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:35
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.366
VALOR TOTAL	175,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.366-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO F.5A4.091.5C1.D1A.E24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

225020

OR - Ordinario 225020	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

NOME: DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO — 005.122.683-98 — CÓDIGO: 1926
ENDEREÇO: TV PEDRO DE BRITO NETO — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	1.650,00	175,00	20.175,00

VALOR EM R$

175,00

cento e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1º MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225020 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

Fornedodor: **1926 DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO** CPF/CNPJ :005.122.683-98
ENDEREÇO: TV PEDRO DE BRITO NETO COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PAR A PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1° MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC , REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.	175,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**175,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,00	175,00	175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

cento e setenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 25/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01063

DATA: 25/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 25/02/2025

Credor..: DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVAL CNPJ: 005.122.683-98 Cod: 1926

Endereço: TV PEDRO DE BRITO NETO

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1° MÓDULO-PARA AS ATIVIDADES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

Valor **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225020	/ 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00
TOTAL					R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 175,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1750	175,00
TOTAL. . .			R$ 175,00

Despesa paga em 25/02/2025 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: 0000000328/ 2025

Proprietário/Interessado: DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
CPF/CNPJ: 00512268398
Endereço: TV PEDRO BRITO NETO Nº:
Bairro: ALFA 2
Cidade: Cocal
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/02/2025 Hora: 13:04:10

DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 821.479.423-15 - Portaria 04 2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI

Nome: DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO – CPF 005.122.683-98

Endereço: TV PEDRO DE BRITO NETO, N°509, BAIRRO: ALFA 2, COCAL-PI.

Cargo/Função: DIRETORA DA SECRETARIA
Agencia :1777-9 **Conta**: 12483-4

DATA: 25/02/2022 saída: 06:30 h	**Data: 26/02/2025 retorno:17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba, para participar do **Percurso Formativo-1° Módulo- para as atividades do PPAIC**, realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025.

Caxingó (PI), 25 de fevereiro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

Secretária municipal de Educação

.....

Recibo R$ 175,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado

DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
CPF: 005.122.683-98

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:35
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.012.483
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENISE BRITO
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 12.483-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 3.666.FCB.F59.F53.3F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

225011

OR - Ordinario 225011	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

NOME: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 823.439.423-15 CÓDIGO: 1455

ENDEREÇO: COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	525,00	300,00	21.175,00

VALOR EM R$

300,00

trezentos reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA,PARA PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1º MÓDULO-PARAS AS ATIVIDADES DO PPAIC,REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 225011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 25/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2025

Fornededor: **1455 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE** CPF/CNPJ :823.439.423-15
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS C OM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1º MÓDULO-PARAS AS ATIVID ADES DO PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - 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 25/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00831

DATA: 25/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 25/02/2025

Credor..: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE CNPJ: 823.439.423-15 Cod: 1455

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA,PARA PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO-1° MÓDULO-PARAS AS ATIVIDADES DO PPAIC,REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225011 / 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	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 __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3000	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 25/02/2025 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: 0000000324/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 82343942315
Endereço: AV. JOAQUIM VIEIRA Nº: 409
Bairro: CENTRO
Cidade: COCAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/02/2025 Hora: 13:01:14

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 821.419.623-15 - Portaria 04 2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Raimundo Sabino - Centro-Caxingó-PI

Nome: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE – CPF: 823.439.423-15

Endereço: COCAL-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Agencia :1777-9 **Conta**: 5.598-0

DATA: 25/02/2025 SAÍDA: 06:30h	**DATA: 26/02/2025 RETORNO: 17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba, para participar do **Percurso Formativo- 1° Módulo- paras as atividades do PPAIC**, realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025.

Caxingó (PI) 25 de fevereiro de 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18
Prefeito Municipal

.....

Recibo R$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 300,00 (Trezentos Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.005.598
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO B.7C3.D9D.745.2AD.DA8

Transação efetuada com sucesso por: JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

205012

OR - Ordinario 205012	FICHA: 213	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS — 26.805.627/0001-03 — CÓDIGO: 57
ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	36.213,97	7.461,31	198.324,72

VALOR EM R$
7.461,31

sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
7.461,31

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 05/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/02/2025

Fornededor: 57 **M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS** CPF/CNPJ 26.805.627/0001-03

ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.	7.461,31
	DESCONTOS 17,91
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.443,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.461,31	7.461,31	7.461,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.443,40**

sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 05/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75   Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO   00758

DATA: 07/02/2025   VENCTO:05/02/2025   PAGTO: 07/02/2025
Credor..: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS   CNPJ: 26.805.627/0001-03 Cod: 57
Endereço: R JOSE FERNANDES
Cidade..: CAXINGO   CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

Valor **7.461,31**
(sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.461,31**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205012 / 1	O 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.461,31	R$ 0,00	R$ 17,91	R$ 7.443,40
TOTAL				R$ 7.461,31	R$ 0,00	R$ 17,91	R$ 7.443,40

Despesa Liquida: . . . . **R$ 7.443,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque		Valor R$
001	10364	7443		7.443,40
TOTAL. . .				R$ 7.443,40

Despesa paga em 07/02/2025 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: 0000000195/ 2025

Proprietário/Interessado: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP
CPF/CNPJ: 26805627000103
Endereço: RUA JOSE FERNANDES Nº: 37
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGO
Fone: (86) 8118-7453

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 537, 538

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/02/2025 Hora: 09:08:02

M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.839.423-15 - Portaria 04 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP

RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO

64228-000 CAXINGO - PI
Fone (11)1111-1111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 537
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0226 8056 2700 0103 5500 1000 0005 3710 3928 7396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	**222250002767438 05/02/2025 18:35:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
195973607		26.805.627/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	**05/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			**18:27**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VL. TOTAL DOS PRODUTOS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,31	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.461,31**	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.344				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 1.344,3800 (em litros); Aliq.: R$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R$ 1.844,62;	27101259	061	5929	LI	1.344,380	5,550	7461,31	0	0	0	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais DOCUMENTOS REFERENCIADOS: , DOCUMENTO ID : 15691413 SECRETARIA DE EDUCACAO BANCO DO NORDESTE: 004 AGENCIA: 0038 CONTA:88702-7 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 923,45 (12,38 %) Fed e 1976,24 (26,49 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA	

RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 7461,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 537 SÉRIE 1**

POSTO POPULAR
M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEL – EPP
CNPJ: 26.805. 627/0001-03
RUA JOSÉ FERNANDES, 37- CENTRO
CEP: 64228-000- CAXINGÓ-PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa MJ SIQUEIRA COMBUSTÍVEL-EPP, situada na rua José Fernandes, 3 – Bairro Centro, Caxingó/PI, inscrita no CNPJ nº 26.805.627.0001/03 e Insc. Estadual nº 19.597.360-7, por seu titular administrador, vem solicitar o pagamento das NFS nº 534,535,536,537,538.539,540,541 e 542 referente ao fornecimento de combustível.

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO NORDESTE (004)

AGÊNCIA: 0038

CONTA: 88702-7

Caxingó (PI), 05 de fevereiro de 2025.

POSTO POPULAR
M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEL – EPP
CNPJ: 26.805. 627/0001-03
RUA JOSÉ FERNANDES, 37- CENTRO
CEP: 64228-000- CAXINGÓ-PI

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: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
CNPJ: 26.805.627/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 14:25:38 do dia 09/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2025.
Código de controle da certidão: D13E.C286.68E2.7922
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF

Inscrição: 26.805.627/0001-03
Razão Social: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP
Endereço: R JOSE FERNANDES 37 / CENTRO / COCAL DOS ALVES / PI / 64238-000

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

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

Validade:27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012709234887379440

Informação obtida em 05/02/2025 19:07:18

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001035239289

CPF/CNPJ: 26.805.627/0001-03
Nome/Razão Social: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS-EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2024 08:38:51
VÁLIDA ATÉ 28/02/2025

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: B64A73E0-7422-4242-AD80-3ADAF68E95A9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2024 08:38:52 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001025239343

CPF/CNPJ: 26.805.627/0001-03
Nome/Razão Social: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS-EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2024 08:39:17
VÁLIDA ATÉ 28/02/2025

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

Código de Autenticação: AC62F17B-EC56-4726-AEA4-5BCB2B857143

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2024 08:39:18 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.805.627/0001-03
Certidão nº: 1690503/2025
Expedição: 09/01/2025, às 14:20:47
Validade: 08/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.805.627/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G333071204972782I
07/02/2025 12:21:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.07
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 88.702-7

FAVORECIDO: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 26.805.627/0001-03
VALOR: R$ 7.443,40
DEBITO EM: 07/02/2025

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.4CF.956.6EF.70F.EC5

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 17,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO E.541.FE1.945.D78.554

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

218003

OR - Ordinario 218003	FICHA: 213	DATA: 18/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 18/02/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	7.709,78	2.550,80	231.739,42

VALOR EM R$
2.550,80

dois mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.550,80

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 218003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 18/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2025

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 A SEMANA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004 /2024.	VALOR BRUTO 2.550,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.550,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.550,80	2.550,80	2.550,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.550,80**

dois mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 18/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00600

DATA: 11/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO: 11/02/2025
Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO STRADA SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor **881,20**
(oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 881,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210013	/ 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,20
TOTAL					R$ 881,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 881,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	881	881,20
TOTAL. . .			R$ 881,20

Despesa paga em 11/02/2025 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: 0000000281/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.005.681, 000.005.682, 000.005.683, 000.005.684, 000.005.687

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/02/2025 Hora: 12:37:54

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.550,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.687
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.687
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0056 8715 5315 1610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	222250003752414 - 18/02/2025 10:49:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	18/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	PI			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,80

V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	68,0000	6,9500	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	60,0000	13,1700	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	56,0000	15,6000	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/102	5102	KG	48,0000	5,3000	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/102	5102	GF	20,0000	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO / GENEROS PARA SEMANA PEDAGOGICA	

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 n 5687 valores de R$ 2.550,80 (Dois mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAÚ: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de fevereiro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.02.18 11:13:05 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:02:20 do dia 02/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2025.
Código de controle da certidão: **2C0E.FB39.33C6.C757**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012602491917095054

Informação obtida em 02/02/2025 09:07:43

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: 250000102552262O

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/01/2025 08:19:29 -03:00

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/01/2025 14:51:53 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 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 ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.073/24-04

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 00:12:33 h, do dia 09/12/2024.
Validade: 09/03/2025
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2F1BC4466CD35933
Nº Via: 3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
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 JUNIOR**, 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 à 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:21, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WFES22BF23**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **KXPHVVPYLV**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.23
1679901679 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 2.550,80
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: F.3A6.E60.4F9.157.3A4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

218004

OR - Ordinario 218004	FICHA: 213	DATA: 18/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 18/02/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	10.260,58	8.777,85	222.961,57

VALOR EM R$
8.777,85

oito mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
8.777,85

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 218004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 18/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2025

Fornededor: **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 AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	VALOR BRUTO 8.777,85 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.777,85**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.777,85	8.777,85	8.777,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.777,85**

oito mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 18/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00544

DATA: 20/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

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 AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **8.777,85**

(oito mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.777,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218004	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 8.777,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.777,85
TOTAL					R$ 8.777,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.777,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.777,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	8777	8.777,85
TOTAL. . .			R$ 8.777,85

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000281/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.005.681, 000.005.682, 000.005.683, 000.005.684, 000.005.687

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/02/2025 Hora: 12:37:54

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 271.270.273-15 - Portaria nº 2025

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.777,85 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.682
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.682
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0056 8217 4265 5482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	222250003749734 - 18/02/2025 10:28:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	18/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	PI			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,85

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	61,0000	5,2500	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	210,0000	6,9500	1.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	10,0000	13,1700	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	10,0000	15,6000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	20,0000	5,3000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5102	KG	20,0000	38,2500	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	15,0000	6,2000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	131,0000	2,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	20,0000	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	69,0000	8,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	10,0000	3,1400	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	30,0000	16,1000	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	90,0000	16,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	POLPA DE FRUTAS 500g ACEROLA	20089900	0/102	5102	KG	80,0000	11,0000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	250,0000	5,2000	1.300,00	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(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL/ R PROPRIO - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: ITAU AG: 0344 - C/C: 75845-3	

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 n 5682 valores de R$ 8777,85 (Oito mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de fevereiro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.02.18 11:13:52 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:02:20 do dia 02/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2025.
Código de controle da certidão: **2C0E.FB39.33C6.C757**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 /ITARARE/ TERESINA/ PI /64078-300

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

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

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012602491917095054

Informação obtida em 02/02/2025 09:07:43

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: 250000102552262O

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/01/2025 08:19:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001035506277

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/01/2025 14:51:53 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 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 ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.073/24-04

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Validade: 09/03/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 2F1BC4466CD35933
Nº Via: 3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
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 JUNIOR**, 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 pela 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:21, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WFES228F23**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **KXPHVVPYLV**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09:21:23
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 8.777,85
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 6:A11:7AE:CAA:11A:D00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

218005

OR - Ordinario 218005	FICHA: 213	DATA: 18/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 18/02/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	19.038,43	13.168,28	209.793,29

VALOR EM R$

13.168,28

treze mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

13.168,28

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 218005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 18/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2025

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 AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	VALOR BRUTO 13.168,28 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.168,28**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.168,28	13.168,28	13.168,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.168,28**

treze mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 18/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00545

DATA: 20/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **13.168,28**
(treze mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.168,28**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218005	/1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 13.168,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.168,28
TOTAL				R$ 13.168,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.168,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.168,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1316	13.168,28
TOTAL. . .			R$ 13.168,28

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000281/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.005.681, 000.005.682, 000.005.683, 000.005.684, 000.005.687

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/02/2025 Hora: 12:37:54

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 13.168,28 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.681
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.681
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0056 8117 4265 5485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	222250003749637 - 18/02/2025 10:28:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	18/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	PI			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,28

V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	100,0000	5,2500	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	120,0000	6,9500	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	100,0000	13,1700	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	80,0000	15,6000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	81,0000	5,3000	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5102	KG	40,0000	38,2500	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	15,0000	7,2000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	131,0000	2,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	81,0000	8,9000	720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	80,0000	8,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	22,0000	3,1400	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	100,0000	16,1000	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	100,0000	16,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5968	POLPA DE FRUTAS 500g ACEROLA	20089900	0/102	5102	KG	20,0000	11,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	250,0000	5,2000	1.300,00	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(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - R PROPRIO - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: ITAU AG: 0344 - C/C: 75845-3	

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 n 5681 valores de R$ 13.168,28 (Treze mil cento e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de fevereiro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.02.18 11:14:01 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:02:20 do dia 02/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2025.
Código de controle da certidão: **2C0E.FB39.33C6.C757**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARÉ / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012602491917095054

Informação obtida em 02/02/2025 09:07:43

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102552262O

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/01/2025 08:19:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250000103550627 7

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/01/2025 14:51:53 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 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 ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.073/24-04

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 00:12:33 h, do dia 09/12/2024.
Validade: 09/03/2025
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2F1BC4466CD35933
Nº Via: 3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
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 JUNIOR**, 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:21, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WFES228F23**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **KXPHVVPYLV**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338200912346D161
20/02/2025 09:21:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09:21:23
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA.

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

FINALIDADE: 01,CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 13.168,28
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: E.784.446.80F.4A5.444

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

211017

OR - Ordinario **211017**	FICHA: 213	DATA: 11/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

NOME: MESQUITA IRMAOS LTDA — 05.590.377/0001-61 — CÓDIGO: 228
ENDEREÇO: R MARQUES DO HERVAL — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	32.206,71	960,00	208.833,29

VALOR EM R$

960,00

novecentos e sessenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**960,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 211017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 11/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2025

Fornedor: **228 MESQUITA IRMAOS LTDA** CPF/CNPJ :05.590.377/0001-61
ENDEREÇO: R MARQUES DO HERVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 960,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**960,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 21	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
960,00	960,00	960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **960,00**

novecentos e sessenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 11/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00599

DATA: 11/02/2025 VENCTO:11/02/2025 PAGTO: 11/02/2025

Credor..: MESQUITA IRMAOS LTDA CNPJ: 05.590.377/0001-61 Cod: 228

Endereço: R MARQUES DO HERVAL

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-340

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **960,00**

(novecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 960,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211017	/1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00
TOTAL				R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	960	960,00
TOTAL. . .			R$ 960,00

Despesa paga em 11/02/2025 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: 0000000248/ 2025

Proprietário/Interessado: MESQUITA IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 05590377000161
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL Nº: 478
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.013

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2025 Hora: 12:25:53

MESQUITA IRMAOS LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE MESQUITA IRMAOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 960,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA JOAO SANTOS, 133 CENTRO CAXINGO-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.013
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MESQUITA IRMAOS LTDA
RUA MARQUES DO HERVAL 478, 478
CENTRO - 64200-340
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 08633212886

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.013
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0205 5903 7700 0161 5500 1000 0060 1310 0006 1080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	222250003186326 - 11/02/2025 11:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194053598		05.590.377/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	11/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		06532-000	11/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CAXINGO	PI			11:36:52

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
960,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	4,94	1.016,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	0, 00	312,56	22,75	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MESQUITA IRMAOS LTDA	(0) Emitente				05.590.377/0001-61
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARQUES DO HERVAL 478 478 CENTRO		PARNAIBA		PI	194053598

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
317	UNIDADES	AVULSO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5297	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 17L PLASMONT R.344	39249000	000	5102	UN	4,0000	31,8000	127,20	120,13	25,23		21,00	
7854	GARRAFA DE MESA TERMOLAR 1,0L REF.55822	63090010	000	5102	UN	3,0000	29,9000	89,70	84,71	17,79		21,00	
11163	BACIA GIGANTE PLAST INPLAST	39249000	000	5102	UN	1,0000	21,9000	21,90	20,68	4,34		21,00	
14834	CONJUNTO DE COPO 6PCS FINECASA	63090010	000	5102	CJ	1,0000	14,5000	14,50	13,69	2,87		21,00	
17502	COBRE TUDO GRANDE RISCHIOTO RF.6452	39241000	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	13,20	2,77		21,00	
25477	TNT	54076100	000	5102	RL	280,0000	1,0000	280,00	264,41	55,53		21,00	
37403	PA DE LIXO	63090010	000	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	13,03	2,74		21,00	
40794	FACA DO ASSADOR FACA 8 MOR 3339	82119210	000	5102	UN	4,0000	23,9900	95,96	90,62	19,03		21,00	
46500	PENEIRA 24X8CM MY9510	63090010	000	5102	UN	1,0000	6,3000	6,30	5,95	1,25		21,00	
55786	TOPA TUDO TROPICAL REF 605	39241000	000	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	26,40	5,54		21,00	
61956	PENEIRA COADOR 17,5CM REF 1283	39241000	000	5102	UN	1,0000	8,5000	8,50	8,03	1,69		21,00	
72613	POTE REDONDO	34070010	000	5102	UN	1,0000	4,9500	4,95	4,67	0,98		21,00	
7739	PENEIRA 7626	39241000	000	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	4,25	0,89		21,00	
79048	CESTO QUADRADO	39249000	000	5102	UN	1,0000	35,9000	35,90	33,90	7,12		21,00	
79491	CAIXA ORGANIZADORA	39249000	000	5102	UN	2,0000	39,9500	79,90	75,45	15,84		21,00	
84079	ORGANIZADOR 3,6L	39241000	000	5102	UN	2,0000	7,9000	15,80	14,92	3,13		21,00	
87302	FRIGIDEIRA TRAMONTINA	76151000	000	5102	UN	1,0000	56,9000	56,90	53,73	11,28		21,00	
87427	BANDEJA DE MELANINA	39241000	000	5102	UN	2,0000	21,9900	43,98	41,53	8,72		21,00	
87822	KIT POTE ACUCAR CAFE	39241000	000	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98	11,31	2,38		21,00	
87901	CONJUNTO DE XICARA	63079090	000	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	47,12	9,90		21,00	
88450	BACIA PRETA 17L	39241000	000	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,27	2,58		21,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [ ] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos R$ 312,56 (32,56 %) Fonte: IBPT Pedido: 6108 UTENSILIOS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. Desconto R$: 56,60 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: RAFAEL Valor Aproximado dos Tributos : R$ 312,56	

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: MESQUITA IRMAOS LTDA
CNPJ: 05.590.377/0001-61

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:58:14 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **7695.E520.2AD8.A387**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.590.377/0001-61
Razão Social: MESQUITA IRMAOS LTDA
Endereço: PCA CEL JONAS CORREIA 990 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-000

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: 03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319280125328920

Informação obtida em 11/02/2025 12:05:01.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 24000010244657 26

CPF/CNPJ: 05.590.377/0001-61
Nome/Razão Social: MESQUITA IRMAOS 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 25/11/2024 09:23:21
VÁLIDA ATÉ 24/01/2025

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: 3FE2CEE9-7DCF-4E89-80E5-1D4BDB32AD21

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/11/2024 09:23:22 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 24000010344657OO

CPF/CNPJ: 05.590.377/0001-61
Nome/Razão Social: MESQUITA IRMAOS 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 25/11/2024 09:22:58
VÁLIDA ATÉ 24/01/2025

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: 04297CDA-70B9-4341-8217-F2897219D8B2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/11/2024 09:22:59 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MESQUITA IRMAOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.590.377/0001-61
Certidão nº: 7868111/2025
Expedição: 11/02/2025, às 12:03:14
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MESQUITA IRMAOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.590.377/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Governo

Emissão de comprovantes

G338.112129823531
11/02/2025 12:22:32

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:08
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.023.000.005.713
VALOR TOTAL	960,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MESQUITA IRMAOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.713-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 5.AFE.102.1A0.786.8EC

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

210013

OR - Ordinario 210013	FICHA: 213	DATA: 10/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 10/02/2025

NOME: T C DUARTE FILHO — 12.157.051/0001-00 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	33.166,71	881,20	207.952,09

VALOR EM R$

881,20

oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO STRADA SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

881,20

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO STRADA SL M7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

VALOR BRUTO 881,20
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **881,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
881,20	881,20	881,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **881,20**

oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos *

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

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

CAXINGÓ 10/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00543

DATA: 20/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 A SEMANA PEDAGÓGICA PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **2.550,80**
(dois mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.550,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218003	/ 1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.550,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.550,80
TOTAL				R$ 2.550,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.550,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.550,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	2550	2.550,80
TOTAL. . .			R$ 2.550,80

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000244/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 593, 594 E DE N° 000.001.337, 000.001.338

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2025 Hora: 10:26:21

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 10/02/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 881,20		NF-e Nº 000.001.338 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLANETA AUTO CENTER

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.338
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0212 1570 5100 0100 5500 1000 0013 3810 0002 8465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	222250003101480 10/02/2025 15:01:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194771482		12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	10/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	10/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			14:49:05

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 11/02/2025
Valor : R$ 881,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	973,90	340,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	881,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4821	PARABRISA STRADA NOVA VOLCANO 20/	70072100	0500	5405	UN	1,00	908,90	92,70	816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	ADESIVO DYNAMIC GLASS CARTUCHO 310ML	32141010	0500	5405	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF STRADA SLM7B91 - SEC DE EDUCACAO OBS: NF COM DESCONTO DE ACORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 01.1808/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE PREGAO ELETRONICO 008/2023	

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:50:58 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2025.
Código de controle da certidão: **F26A.51D7.6C05.7589**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020406291659437738

Informação obtida em 11/02/2025 09:51:46

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 24000010349592 62

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/12/2024 11:44:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024958795

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2024 11:40:13
VÁLIDA ATÉ 14/02/2025

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 7824798/2025
Expedição: 11/02/2025, às 09:53:53
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(à) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Governo

Emissão de comprovantes

G333111233027042l
11/02/2025 12:43:03

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:38
167981679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.464
VALOR TOTAL	881,20

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FILHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR AUTENTICACAO C.4D7.42E.21D:D6B.3D2

Transação efetuada com sucesso por: JE689363 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

210014

OR - Ordinario 210014	FICHA: 213	DATA: 10/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 10/02/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	34.047,91	2.166,06	205.786,03

VALOR EM R$
2.166,06

dois mil, cento e sessenta e seis reais e seis centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.166,06

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 10/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO OROCH RSQ 0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	VALOR BRUTO 2.166,06 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.166,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.166,06	2.166,06	2.166,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.166,06**

dois mil, cento e sessenta e seis reais e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 10/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00601

DATA: 11/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO: 11/02/2025

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

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

Valor **2.166,06**

(dois mil, cento e sessenta e seis reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.166,06**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210014	/ 1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.166,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.166,06
TOTAL				R$ 2.166,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.166,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.166,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	2166	2.166,06
TOTAL. . .			R$ 2.166,06

Despesa paga em 11/02/2025 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: 0000000244/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 593, 594 E DE Nº 000.001.337, 000.001.338

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2025 Hora: 10:26:21

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 10/02/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 2.166,06		NF-e Nº 000.001.337 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLANETA AUTO CENTER

T C DUARTE FILHO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.337
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0212 1570 5100 0100 5500 1000 0013 3710 0002 8450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	222250003097713 10/02/2025 14:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194771482		12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	10/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	10/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			14:19:51

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 11/02/2025
Valor : R$ 2.166,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,08	778,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	246,02	0,00	0,00	2.166,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3210	CAR LUB DESENGRIPANTE 300ML	38249941	0500	5405	UN	2,00	17,50	3,57	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTOPA FIAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	2,00	5,65	1,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESCARBONIZANTE CAR 80 300ML	27101999	0500	5405	UN	1,00	47,50	4,84	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4938	JUNTA HOMOC 23DENT INT 25DENT EXT CAPTUR 1.6 16V AUT DUSTER/OROCHI 1.6 17/ SAND 2.0 16V 16/	87089990	0500	5405	UN	2,00	452,50	92,31	812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	AMORT TS OROCH MAN 15/	87088000	0500	5405	UN	2,00	631,64	128,85	1134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]9	OLEO HID TUTELA TRANSMISSAO MANUAL ZC 80Y	27101932	0500	5405	LT	4,00	37,50	15,30	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:50:58 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2025.
Código de controle da certidão: **F26A.51D7.6C05.7589**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF

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

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

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

Validade: 04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020406291659437738

Informação obtida em 11/02/2025 09:51:46

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 24000010349592 62

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/12/2024 11:44:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024958795

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2024 11:40:13
VÁLIDA ATÉ 14/02/2025

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 7824798/2025
Expedição: 11/02/2025, às 09:53:53
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Governo

Emissão de comprovantes

G333111233027042 1
11/02/2025 12:40:31

11/02/2025 BANCO DO BRASIL 12:39:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 2.166,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO C.337.D84.67F.815.907

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

226010

OR - Ordinario 226010	FICHA: 214	DATA: 26/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2025

NOME: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA — 38.281.708/0001-30 — CÓDIGO: 1924
ENDEREÇO: BARAO DE GURGUEIA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
275.000,00	0,00	8.891,84	266.108,16

VALOR EM R$

8.891,84

oito mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.891,84

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	226010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 26/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2025

Fornededor: **1924 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :38.281.708/0001-30

ENDEREÇO: BARAO DE GURGUEIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	8.891,84
	DESCONTOS 106,70
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.785,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.891,84	8.891,84	8.891,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.785,14**

oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 26/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00958

DATA: 27/02/2025 VENCTO:26/02/2025 PAGTO: 27/02/2025
Credor..: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.281.708/0001-30 Cod: 1924
Endereço: BARAO DE GURGUEIA
Cidade..: TERESINA CEP: 64018-290

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **8.891,84**
(oito mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.891,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226010	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 8.891,84	R$ 0,00	R$ 106,70	R$ 8.785,14
TOTAL					R$ 8.891,84	R$ 0,00	R$ 106,70	R$ 8.785,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.785,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10292	8785	8.785,14
TOTAL. . .			R$ 8.785,14

Despesa paga em 27/02/2025 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: 0000000333/ 2025

Proprietário/Interessado: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 38281708000130
Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA Nº: 290
Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3304-1545

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1885

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/02/2025 Hora: 09:13:59

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 1.884 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

PREMIUM DISTRIBUIDORA

Avenida Barao de Gurgueia, 290
SAO PEDRO - Teresina / PI
CEP: 64018-290
Tel.: (86) 3304-1545

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 1.884

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2225 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0018 8410 0333 9020

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	222250004447238 26/02/2025 15:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
196730163		38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N ********	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
[illegible]ngo		PI		

FATURA

001	28/03/2025	8.785,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.891,84	1.867,30	0,00	0,00	8.891,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IRPJ	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70	8.891,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
8881	AGUA SANITARIA 1000ML	28289011	000	5102	CX	12,0000	35,82	429,84	429,84	90,27		21,00	
7899650660235	ALCOOL GEL 70% 500ML	22072019	000	5102	UN	96,0000	7,19	690,24	690,24	144,95		21,00	
748456	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	38089919	000	5102	UN	96,0000	9,21	884,16	884,16	185,67		21,00	
747612	CESTO JELADO 10 LITROS	39249000	000	5102	UN	15,0000	16,41	246,15	246,15	51,69		21,00	
662	COPO DESC 50ML PCT C/100 UND	39241000	000	5102	PC	100,0000	4,05	405,00	405,00	85,05		21,00	
[illegible]	COPO DESC 180 ML PCT C/100 UND	39241000	000	5102	PC	100,0000	5,23	523,00	523,00	109,83		21,00	
[illegible]53325618	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML/302G	38089010	000	5102	UN	24,0000	15,34	368,16	368,16	77,31		21,00	
745123	DESINFETANTE 12X1000ML	38089419	000	5102	LT	38,0000	32,60	1.238,80	1.238,80	260,15		21,00	
7891191003782	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34025000	000	5102	UN	96,0000	1,80000000	172,80	172,80	36,29		21,00	
745511	ESPONJA D FACE MULTIUSO	73239900	000	5102	UN	64,0000	0,97	62,08	62,08	13,04		21,00	
745515	ESCOVA P/SANIT C/SUPUPORTE	96039000	000	5102	UN	10,0000	3,71	37,10	37,10	7,79		21,00	
PR746416	FLANELA	63071000	000	5102	UN	32,0000	1,38	30,36	30,36	6,38		21,00	
746197	INSETICIDA 300ML	38089199	000	5102	UN	36,0000	5,06	182,16	182,16	38,25		21,00	
PR745219	LIMPA ALUMINIO 500ML	29041020	000	5102	UN	24,0000	4,76	114,24	114,24	23,99		21,00	
10040	PAP HIGIENICO BRANCO 64X30MT	48181000	000	5102	FD	5,0000	32,99	164,95	164,95	34,64		21,00	
745484	PAPEL TOALHA BRANCO 1000FL	48189090	000	5102	PC	50,0000	13,49	674,50	674,50	141,65		21,00	
PR746877	PANO DE CHAO	63071000	000	5102	UN	50,0000	2,37	118,50	118,50	24,89		21,00	
PR9930	SACOS P/LIXO PLIK PRETO 100/100 LT	39049099	000	5102	PC	50,0000	28,75	1.437,50	1.437,50	301,88		21,00	
PR9925	SACOS P/LIXO PLIK PRETO 100/50 LT	39232190	000	5102	PC	50,0000	19,64	982,00	982,00	206,22		21,00	
PR748591	VASSOURA PELO SINTETICO 40CM	38089419	000	5102	UN	10,0000	13,03	130,30	130,30	27,36		21,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NF Origem Nr.001.878 Serie: 1 Dt Emissao: 25/02/25 Valor: 8.891,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3808 / OP: 1292 / CONTA CORRENTE: 577633464-7
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:38281708/0001-30
RETENCAO DE IRRF NO VALOR DE R$ NO PERCENTUAL 1,2% .. DE ACORDO COM O ART. 720 DO RIR2018
OBS: REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VALOR DE: 8.891,84

RESERVADO AO FISCO:

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

Requerimento

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Premium Distribuidora Ltda, situada à Av. Barão de Gurguéia, 2472 – Bairro São Pedro, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/001-30 e Insc. Estadual nº 196730163, por seu titular administrador,vem requerer o pagamento no valor de **R$ 8.785,14 (Oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos)** referente à Nota Fiscal Nº **1884** serie 001. **Valor Total R$ 8.891,84 (Oito mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos)**

DADOS BANCARIOS
CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 3808
OPERAÇÃO: 1292
CONTA CORRENTE: 577633464-7
PREMIUM HOSPITALAR LTDA

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 26/02/2025.

Fabiane Oliveira Lima

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 38.281.708/0001-30
INCR.EST.196730163

Avenida Barão de Gurguéia, 2472 São Pedro, Teresina - PI - CEP 64.018-290
(86) 3304-1545 E-mail: premiumdistribuidorathe@gmail.com
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19.673.016-3

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

RECIBO

Valor Total NF R$ 8.891,84
Valor Liquido NF R$ 8.785,14

Recebemos de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, sediada na PC DA IGREJA MATRIZ ******** , Bairro: CENTRO em Caxingó - PI, a importância de **R$ 8.785,14** (Oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), referente ao pagamento da nota 1884.

Teresina (PI), 26/02/2025.

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 38.281.708/0001-30
INCR.EST.196730163

Avenida Barão de Gurguéia, 2472 São Pedro, Teresina - PI - CEP 64.018-290
(86) 3304-1545 E-mail: premiumdistribuidorathe@gmail.com
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19.673.016-3

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

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: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.281.708/0001-30

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 11:38:06 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2025.
Código de controle da certidão: **9738.C586.350A.8715**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.281.708/0001-30
Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV BARAO DE GURGUEIA 2472 / VERMELHA / TERESINA / PI / 64018-290

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: 31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013109445549217513

Informação obtida em 10/02/2025 08:29:19

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: 250000103686494 2

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
Nome/Razão Social: PREMIUM 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 24/02/2025 08:40:10
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

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: 312CBB09-3EAB-422D-9441-F01D63B8D47E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/02/2025 08:40:11 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 250000102536200 2

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2025 12:13:48
VÁLIDA ATÉ 07/03/2025

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: A3D2F86B-7EFB-48CA-BBD7-E92A592C25BA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2025 12:18:31 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.281.708/0001-30
Certidão nº: 83587391/2024
Expedição: 03/12/2024, às 14:27:49
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.281.708/0001-30, 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 nºs 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0219128/24-82

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Contribuinte: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:46:19 h, do dia 27/12/2024

Validade: 27/03/2025

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: C978C681CB01A423

Nº Via: 4

GOVERNO FEDERAL

Emissão de comprovantes

G338271116808144J
27/02/2025 11:26:08

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2025
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 8.785,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR.AUTENTICACAO C.40F.710.88C.E28.DF3

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA 27/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 106,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR.AUTENTICACAO 3:B78.34C.D87.9D1.41D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

213009

OR - Ordinario 213009	FICHA: 215	DATA: 13/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/02/2025

NOME: RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO — 979.350.853-15 — CÓDIGO: 1927
ENDEREÇO: FLORIANO PEIXOTO — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	24.905,00	850,00	139.245,00

VALOR EM R$

850,00

oitocentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NOS AMBIENTES DA JORNADA PEDAGÓGICA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO 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:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**850,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 213009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 13/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 13/02/2025

Fornecedor: **1927 RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO** CPF/CNPJ :979.350.853-15
ENDEREÇO: FLORIANO PEIXOTO COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NOS AMBIENTES DA JORNADA PEDAGÓGICA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 850,00 DESCONTOS 42,50
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**807,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,00	850,00	850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **807,50**

oitocentos e sete reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 13/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01078

DATA: 13/02/2025 VENCTO:13/02/2025 PAGTO: 13/02/2025

Credor..: RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO CNPJ: 979.350.853-15 Cod: 1927

Endereço: FLORIANO PEIXOTO

Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NOS AMBIENTES DA JORNADA PEDAGÓGICA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025.

Valor **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
213009	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 42,50	R$ 807,50
TOTAL					R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 42,50	R$ 807,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 807,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	807	807,50
TOTAL. . .			R$ 807,50

Despesa paga em 13/02/2025 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: 0000000258/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 97935085315
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº: SN
Bairro: BAIRRO SÃO FRANCISCO
Cidade: COCAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 31

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2025 Hora: 09:45:24

RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 821.439.423-15 - Portaria 04 2025

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
31
Código de Verificação de Autencidade
W28AFJNQV
Data e hora de Emissão da NFS-e
13/02/2025 às 09:32:17
Chave de Acesso
11577CGLOTX269CGKOSV147BEIMQUX26

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/02/2025

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
97935085315	2225315 SSP-PI		RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO

Logradouro	Complemento	Bairro
	RUA FLORIANO PEIXOTO	BAIRRO SÃO FRANCISCO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64235000	COCAL - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NOS AMBIENTES DA JORNADA PEDAGÓGICA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	R$ 850,00	R$ 850,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00	R$ 42,50	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 807,50 — **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 31 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **W28AFJNQV**

DATA _____/_____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G33313.044641700
13/02/2025 10:47:36

SISBB | SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 | AUTOATENDIMENTO | 10:47:34
1679901679 | SEGUNDA VIA | 00001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 COCAL
CONTA: 8.162-4
FAVORECIDO: RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 979.850.853-15
VALOR: R$ 807,50
DEBITO EM: 13/02/2025

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 4.9DF.17A.2E0.F4C.C95

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 42,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 1.9BA.645.FED.0D9.4F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	OR - Ordinario 211016

OR - Ordinario 211016	FICHA: 215	DATA: 11/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

NOME: RITA DE RESENDE SOBRINHO — 473.995.203-30 — CÓDIGO: 148

ENDEREÇO: — CAXINGÓ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	5.460,00	1.000,00	158.540,00

VALOR EM R$

1.000,00 um mil reais ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **1.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/02/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 211016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 11/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

Fornecedor: **148 RITA DE RESENDE SOBRINHO** CPF/CNPJ :473.995.203-30

ENDEREÇO: CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil 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 11/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00598

DATA: 11/02/2025 VENCTO:11/02/2025 PAGTO: 11/02/2025

Credor..: RITA DE RESENDE SOBRINHO CNPJ: 473.995.203-30 Cod: 148

Endereço:

Cidade..: CAXINGÓ CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211016	/1 0 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL				R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1000	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 11/02/2025 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: 0000000241/ 2025

Proprietário/Interessado: RITA DE RESENDE SOBRINHO
CPF/CNPJ: 47399520330
Endereço: RUA RAIMUNDO SABINO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2025 Hora: 09:41:57

RITA DE RESENDE SOBRINHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educacao - Caxingo-PI
CPF: 023.419.423.45 - Portaria 04 2025

RECIBO 1.000,00

Recebi da Secretaria Municipal de Educação de Caxingó-PI, a importância de R$ 1.000,00 (Mil reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Raimundo Sabino, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro/2025.

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

DADOS BANCÁRIOS:
Ag: 1679-9
Conta: 19.074-8
Banco do Brasil S.A

Caxingó (PI),11 de fevereiro de 2025.

RITA DE REZENDE SOBRINHO
CPF: 473.995.203-30

Emissão de comprovantes

G335111288369201
11/02/2025 11:42:31

11/02/2025 BANCO DO BRASIL - 11:34:28
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.074
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA DE REZENDE SOBRINHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.074-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 6.0B9.EEC.D2D.420.7C0

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

228008

OR - Ordinario **228008**	FICHA: 215	DATA: 28/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/02/2025

NOME: NARCISO CARDOSO FONTENELE 361.338.763-87 CÓDIGO: 1102
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	6.460,00	2.000,00	156.540,00

VALOR EM R$
2.000,00 dois mil reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228008 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 28/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/02/2025

Fornecedor: **1102 NARCISO CARDOSO FONTENELE** CPF/CNPJ :361.338.763-87
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 100,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos reais *

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

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

CAXINGÓ 28/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 00957

DATA: 28/02/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

Credor..: NARCISO CARDOSO FONTENELE CNPJ: 361.338.763-87 Cod: 1102

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
228008 /1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 1.900,00
TOTAL				R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 1.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1900	1.900,00
TOTAL. . .			R$ 1.900,00

Despesa paga em 28/02/2025 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: 0000000365/ 2025

Proprietário/Interessado: NARCISO CARDOSO FONTENELE
CPF/CNPJ: 36133876387
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 36

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/02/2025 Hora: 10:00:12

NARCISO CARDOSO FONTENELE
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
36
Código de Verificação de Autencidade
SX4AEIMQT
Data e hora de Emissão da NFS-e
28/02/2025 às 09:48:07
Chave de Acesso
11582RW15AEHMPUX169CGKORVZ47BEH

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/02/2025

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
36133876387			NARCISO CARDOSO FONTENELE

Logradouro	Complemento	Bairro
, S/N	AVENIDA ANTÔNIO JOAQUIM	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praça da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO /2025.	R$ 2000,00	R$ 2.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(s).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 100,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.900,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA:0030 CONTA: 784409191-7 CAIXA

RECEB(EMOS) DE **NARCISO CARDOSO FONTENELE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **36** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **SX4AEIMQT**

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes

G338281105877639
28/02/2025 - 24:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:24:06
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 784.409.191-7

FAVORECIDO: NARCISO CARDOSO FONTENELE
CPF/CNPJ: 361.338.763-87
VALOR R$ 1.900,00
DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 7.E5D.0D4.D9D.D45.440

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:28
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 100,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 6.4FC.C5D.23F.F96.65A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

210012

OR - Ordinario 210012	FICHA: 215	DATA: 10/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/02/2025

NOME: ISMAEL DA SILVA DE JESUS 084.141.163-88 CÓDIGO: 622

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	5.000,00	460,00	159.540,00

VALOR EM R$

460,00

quatrocentos e sessenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2025

Fornededor: **622 ISMAEL DA SILVA DE JESUS** CPF/CNPJ :084.141.163-88
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 460,00 DESCONTOS 23,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**437,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
460,00	460,00	460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **437,00**
quatrocentos e trinta e sete 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 10/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00597

DATA: 10/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO: 10/02/2025

Credor..: ISMAEL DA SILVA DE JESUS CNPJ: 084.141.163-88 Cod: 622

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **460,00**

(quatrocentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210012	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 23,00	R$ 437,00
TOTAL					R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 23,00	R$ 437,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 437,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	437	437,00
TOTAL. . .			R$ 437,00

Despesa paga em 10/02/2025 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: 0000000228/ 2025

Proprietário/Interessado: ISMAEL DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 08414116388
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 28

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/02/2025 Hora: 12:39:50

ISMAEL DA SILVA DE JESUS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04.2025

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

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

Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

28

Código de Verificação de Autencidade

SY39BGKNR

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/02/2025 às 12:32:26

Chave de Acesso

11574GKPSY27AEHMPSX159CGKNRVY47B

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAXINGO - PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/02/2025

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
08414116388	4396409		ISMAEL DA SILVA DE JESUS

Logradouro	Complemento	Bairro
	RUA DOMINGOS NERES	

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R$ 460,00	R$ 460,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 23,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 437,00

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ISMAEL DA SILVA DE JESUS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **28** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **SY39BGKNR**

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

GOVERNO FEDERAL

Emissão de comprovantes

G332110912312622I
11/02/2025 09:18:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.43
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.271.698-0

FAVORECIDO: ISMAEL DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 084.141.163-88
VALOR: R$ 437,00
DEBITO EM: 10/02/2025

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 7.F72.37C.6A8.949.E1D

```
10/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:07:04
167901679            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/02/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                23,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO              F.B94.216.76B.4AF.3F6
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227143

OR - Ordinario 227143	FICHA: 215	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	10.711,70	14.193,30	140.095,00

VALOR EM R$

14.193,30

quatorze mil, cento e noventa e três reais e trinta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3451) UNIDADE: 100087

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**14.193,30**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227143 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3451) UNIDADE: 10 0087	14.193,30
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**14.193,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.193,30	14.193,30	14.193,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.193,30**

quatorze mil, cento e noventa e três reais e trinta centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01036

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3451) UNIDADE: 100087

Valor **13.712,60**
(treze mil, setecentos e doze reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.712,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227143	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R$ 13.712,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.712,60
TOTAL					R$ 13.712,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.712,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.712,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	13712	13.712,60
TOTAL. . .			R$ 13.712,60

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	480,70		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
956-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	480,70		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	19/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	303,60		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
485-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
587-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
616-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIARIO

Vinculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
676-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
760-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
692-3	FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
490-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
938-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	19/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 303,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
931-1	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	18/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 328,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	328,90	0,00	328,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
622-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vinculo: 03 - ESTAGIARIOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
987-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
674-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	480,70		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
986-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
628-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	18/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 328,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	328,90	0,00	328,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
693-1	LETICIA MARIA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
948-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
832-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FORTES	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
896-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
962-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	480,70		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
960-3	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
733-2	MELISSA MARIA GOMES CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
706-2	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100,00	354,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Total Vínculo: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,30	0,00	14.193,30

Total Unidade: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,30	0,00	14.193,30

Total Subdivisão: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,30	0,00	14.193,30

Total Divisão: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,30	0,00	14.193,30

Total Geral: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,30	0,00	14.193,30

Resumo Contábil

06/03/2025 11:28:31

Unidade Orçamentária igual a 100087

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Total de Vencimentos	14.193,30
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	14.193,30
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	14.193,30
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.193,30 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.193,30
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
08 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	38
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	38	3.800,00	14.193,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.800,00	14.193,30
Total	**3.800,00**	**14.193,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
08 - ESTAGIÁRIOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
08 - ESTAGIÁRIOS	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	104.199.733-70	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28993-0
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	098.953.853-23	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31126-X
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	110.375.733-40	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30997-4
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO	074.836.243-61	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26793-7
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	068.736.463-93	303,60	0,00	303,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31066-2
485-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO	097.255.453-03	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26790-2
587-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	069.226.323-38	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	44138-4
616-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	072.615.143-22	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28463-7
576-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	102.481.763-66	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27001-6
750-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	069.696.463-51	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29399-7
592-3	FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	053.109.001-95	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27925-0
490-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	076.856.973-78	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26795-3
936-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	087.714.183-50	303,60	0,00	303,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31124-3
931-1	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	116.521.243-90	328,90	0,00	328,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31113-8
622-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	106.104.223-59	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27354-6
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	062.449.453-52	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31114-6
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	112.189.723-19	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31080-8
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	098.793.673-59	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27724-X
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	098.367.913-45	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29032-7
623-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	073.993.063-03	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28455-6
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	102.687.613-37	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27714-2
966-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	112.229.343-70	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31118-9
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	047.223.513-33	328,90	0,00	328,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28493-9
593-3	LETICIA MARIA DOS SANTOS	052.139.453-84	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20406-4
946-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	619.940.923-00	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	23374-9
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	624.376.393-57	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29396-2
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	072.591.633-80	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29031-9
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	085.576.903-39	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24883-5
695-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	617.005.943-54	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29011-4

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO								
Vinculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
962-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	076.856.283-09	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31079-4
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	107.913.643-64	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28208-1
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	098.796.193-40	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29394-6
960-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	094.581.333-35	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31083-2
733-2	MELISSA MARIA GOMES CARVALHO	106.011.253-12	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27217-5
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	069.754.283-10	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20901-5
706-2	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	098.958.513-16	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28043-7
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	033.550.543-05	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	57793-6
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	616.976.653-06	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26956-5
Qtde Vinculo: 38			**14.193,30**	**0,00**	**14.193,30**			
Qtde Unidade: 38			**14.193,30**	**0,00**	**14.193,30**			
Qtde Subdivisão: 38			**14.193,30**	**0,00**	**14.193,30**			
Qtde Divisão: 38			**14.193,30**	**0,00**	**14.193,30**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 38			**14.193,30**	**0,00**	**14.193,30**			

CAXINGO, 06 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Gerenciador

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançam.	Tipo	Agência	Conta	Valor
GRAZIELY SOUSA FERREIRA R	LIBERADO	001	1679	31.080-8	354,20
ALISON SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	1679	28.993	480,70
ANA CAROLINE GALVAO DA SI	REJEITADO	001	1679	31.126-4	354,20
ANA ROSA DE SOUSA CARVALH	LIBERADO	001	1679	30.997	354,20
ANGELA MARIA DO ESPIRITO	LIBERADO	001	1679	26.790	480,70
BIANCA DE JESUS NASCIMENT	LIBERADO	001	1679	31.066	303,60
CAMILA VITORIA DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	26.790-0	354,20
DAIANE DE CARVALHO SOUZA	LIBERADO	001	1679	28.463	354,20
DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	1679	27.001	480,70
EDENILSON DA CONCEICAO SO	LIBERADO	001	1679	29.399	354,20
FAGUIA MARIA NUNES DA SIL	LIBERADO	001	1679	27.925	480,70
FRANCIMARA NUNES DE LIMA	LIBERADO	001	1679	26.795	354,20
GEANE SILVA DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	31.124	303,60
GEISILENI DOS SANTOS DA S	LIBERADO	001	1679	31.113	328,90
GENIANA MIRANDA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	27.354	480,70
GESSIMARA SANTOS PEREIRA	LIBERADO	001	1679	31.114	354,20
JOAO VICTOR MACHADO DE LI	LIBERADO	001	1679	27.724	480,70
JULIANA DE MATOS CARVALHO	LIBERADO	001	1679	29.032	354,20
LAIANE DOS SANTOS BENICIO	LIBERADO	001	1679	28.455	354,20
LAIZA CRISTINA SILVA FIRM	LIBERADO	001	1679	27.714	354,20
LAYANNA MARIA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	31.118	354,20
LEIDIANE DA CONCEICAO SIL	LIBERADO	001	1679	28.493	328,90
LETICIA MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	20.406	354,20
LUCIONEIDE ALVES MACHADO	LIBERADO	001	1679	29.396	354,20
LUMA RAFAELA DOS SANTOS FI	LIBERADO	001	1679	29.031	354,20
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	24.883	354,20
MARIA DE FATIMA DA SILVA	LIBERADO	001	1679	29.011	354,20
MARIA DE FATIMA NUNES DE	LIBERADO	001	1679	31.079	354,20
MARIA EDUARDA DE SOUSA RO	LIBERADO	001	1679	28.208	354,20
MARIA SARA SILVA DA CONCE	LIBERADO	001	1679	29.394	354,20
MAYNARA DA CONCEICAO SANT	LIBERADO	001	1679	31.083	354,20
MELISSA MARIA GOMES CARVA	LIBERADO	001	1679	27.217	354,20
RIKELTHON JOSE SILVA MACH	LIBERADO	001	1679	28.043	354,20
TAYNARA DE LIMA MIRANDA	LIBERADO	001	1679	26.956	354,20
LUCAS MACHADO DOS ANJOS	LIBERADO	001	1777	23.374	354,20
RAISSA FREITAS ALMIRANTE	LIBERADO	001	1777	20.901	354,20
CATRIANE MARIA SILVA DOS	LIBERADO	001	3137	42.138	354,20
TAISSA GOMES CARVALHO	LIBERADO	001	3137	57.793	354,20

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337121025582701 1
12/03/2025 10:28:50

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.029.894
VALOR TOTAL 126,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S S CONCEICAO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 29.894-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 3.8CD.5A3.3AF.E18:B9B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

221006

OR - Ordinario 221006	FICHA: 216	DATA: 21/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/02/2025

NOME: CAIO RENAN PORTELA COSTA — 078.184.073-24 — CÓDIGO: 1921
ENDEREÇO: R. 27 DE DEZEMBRO — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	0,00	1.740,00	20.260,00

VALOR EM R$
1.740,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.740,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **221006** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 216	DATA: 21/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2025

Fornecedor: **1921 CAIO RENAN PORTELA COSTA** CPF/CNPJ :078.184.073-24
ENDEREÇO: R. 27 DE DEZEMBRO CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.740,00 DESCONTOS 87,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.653,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.653,00**

um mil, seiscentos e cinquenta e três reais *

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

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

CAXINGÓ 21/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00710

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
Credor..: CAIO RENAN PORTELA COSTA CNPJ: 078.184.073-24 Cod: 1921
Endereço: R. 27 DE DEZEMBRO
Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64223-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **1.740,00**

(um mil, setecentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.740,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
221006 /1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.740,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 1.653,00
TOTAL				R$ 1.740,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 1.653,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.653,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10292	1653	1.653,00
TOTAL. . .			R$ 1.653,00

Despesa paga em 21/02/2025 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: 0000000311/ 2025

Proprietário/Interessado: CAIO RENAN PORTELA COSTA
CPF/CNPJ: 07818407324
Endereço: RUA 27 DE DEZEMBRO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 32

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/02/2025 Hora: 10:28:06

CAIO RENAN PORTELA COSTA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
32
Código de Verificação de Autencidade
Z5AEINQUY
Data e hora de Emissão da NFS-e
21/02/2025 às 09:18:53
Chave de Acesso
11578LPUZ49BFJMRUY36ADHLPSX149BG

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/02/2025

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
07818407324	2.699.657		CAIO RENAN PORTELA COSTA

Logradouro	Complemento	Bairro
, 28476	R. 27 DE DEZEMBRO	BAIRRO URBANO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64233000	CARAUBAS DO PIAUI - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R$ 1740,00	R$ 1.740,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 0(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- 0(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.740,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.740,00	R$ 87,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.653,00 — **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 1522-9 CONTA: 39781-4 BRADESCO

RECEB(EMOS) DE **CAIO RENAN PORTELA COSTA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **32** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **Z5AEINQUY**

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334211134847287I
21/02/2025 11:45:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 AUTOATENDIMENTO 11:45.17
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 39.781-4

FAVORECIDO: CAIO RENAN PORTELA COSTA
CPF/CNPJ: 078.184.073-24
VALOR: R$ 1.653,00
DEBITO EM: 21/02/2025

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 7.F31.349.AD5.F0A.492

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:12
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 87,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR.AUTENTICACAO 1.9A8.5FA.2C8.E07.803

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

204004

OR - Ordinario **204004**	FICHA: 218	DATA: 04/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/02/2025

NOME: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 31.037.942/0001-78 CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV IPIRANGA PORTO ALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	106.022,37	159,90	443.817,73

VALOR EM R$
159,90

cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
159,90

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 204004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 04/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2025

Fornecedor: **1475 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA** CPF/CNPJ :31.037.942/0001-78

ENDEREÇO: AV IPIRANGA PORTO ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	VALOR BRUTO 159,90 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**159,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
159,90	159,90	159,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **159,90**

cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 04/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00604

DATA: 04/02/2025 VENCTO:04/02/2025 PAGTO: 04/02/2025

Credor..: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENT CNPJ: 31.037.942/0001-78 Cod: 1475

Endereço: AV IPIRANGA

Cidade..: PORTO ALEGRE CEP: 90619-900

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor **159,90**

(cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 159,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
204004 /1	O 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,90
TOTAL				R$ 159,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 159,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	159	159,90
TOTAL. . .			R$ 159,90

Despesa paga em 04/02/2025 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: 0000000146/ 2025

Proprietário/Interessado: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 31037942000178
Endereço: AVENIDA PRINCESA ISABEL **Nº:** 828, SALA
Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/02/2025 Hora: 11:11:05

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

CENTRAL DO CERTIFICADO

Safe2Pay

Olá, MUNICIPIO

Seu boleto chegou!

Vencimento: 07/02/2025

Valor: R$ 159,90

Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcode.pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/0a1d1d6e-3215-43f0-873e-ac16f8e0a3135204000053039865406159.80580 2BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE6207 0503***6304530D

Pague com Pix

Beneficiário

CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
40.288.770/0001-04

Pagador

MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Data de Emissão: 04/02/2025

| 001-9 | — Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
07/02/2025	5745-2/003959-4	105433515	31226310105433515
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
R$ 159,90			R$ 159,90

Pagador: MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário: CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA - CNPJ 40.288.770/0001-04 — Autenticação Mecânica

---

| 001-9 | 00190.00009 03122.631017 05433.515177 5 99850000015990

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					07/02/2025
Beneficiário					**Agência/Código do Beneficiário**
CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA — 40.288.770/0001-04					5745-2/003959-4
Data do Documento	**Número Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
04/02/2025	105433515	DS	N	04/02/2025	31226310105433515
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 / 019	R$			R$ 159,90
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa: 0,000% / 0,000%
					(=) Valor Cobrado: R$ 159,90

Pagador: MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes

G33204115796916921
04/02/2025 12:07:46

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:46
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263101705433515177599850000015990

BENEFICIARIO:
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME
NOME FANTASIA:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
CNPJ: 31.037.942/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFI
CNPJ: 40.288.770/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	20.401
NOSSO NUMERO	31226310105433515
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	159,90
VALOR COBRADO	159,90

NR.AUTENTICACAO F.3A7.9F2.50E.B18.9A7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

SEDUC

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2025 – 1ª VIA 2/2

GESTÃO:RAIMUDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205007

GL - Global 205007	FICHA: 218	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.275.065/0001-97 CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	6.602,37	90.000,00	453.397,63

VALOR EM R$
90.000,00

noventa mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.00/2025.

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:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**90.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 205007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 05/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2025

Fornecedor: 50 **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :36.275.065/0001-97
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.00/2025. PARCELA 01 DE 12.	VALOR BRUTO 7.500,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**7.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.500,00**

sete mil e quinhentos reais *

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

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

CAXINGÓ 05/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00593

DATA: 05/02/2025 VENCTO:05/02/2025 PAGTO: 05/02/2025
Credor..: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50
Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR
Cidade..: TERESINA CEP: 64090-502

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO E M GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.00/2025. PARCELA 01 DE 12.

Valor **7.500,00**
(sete mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205007	/ 1 G	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00
TOTAL					R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	7500	7.500,00
TOTAL. . .			R$ 7.500,00

Despesa paga em 05/02/2025 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: 0000000173/ 2025

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 36275065000197
Endereço: LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO Nº: 5976
Bairro: RUA GURUPI
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 330

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2025 Hora: 10:08:32

VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000330**

Data e Hora de Emissão: **05/02/2025 09:20:00**

Código de Verificação: **2e0bba14**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **36.275.065/0001-97** Inscrição Municipal : **494239-6**

Endereço: **RUA DOIS, Nº5976 - COMPLEMENTO:LOTEAMENTO PAULO C - BAIRRO GURUPI - CEP:64090-502**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0002-56**

Endereço: **RUA FELIPE ALVES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **caxingoeducacao@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.006/2025, ADVINDO DE PROC. DE INEXIGIBILIDADE 006/2025, REFERENTE PARCELA 01 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDA NO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
CONTAS PARA CRÉDITO:
NU PAGAMENTOS S.A.,
AGENCIA 001
CONTA CORRENTE 48476383-0
BANCO DO BRASIL S.A,
[illegible]CIA 1805-8
[illegible]A 16.381-3

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1	7500,00	7.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 0(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- 0(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Teresina/PI – Caxingó/PI, 04 de fevereiro de 2025.

À Administração Municipal de Caxingó/PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Sociedade Individual de Advocacia**, situado no Loteam. Paulo Carneiro, Rua Dois, 5976, Gurupi/PI, CEP 64.090-502, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.275.065/0001-97, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 04 de fevereiro de 2025, valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

VICENTE REIS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário
CNPJ 36.275.065/0001-97

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: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36.275.065/0001-97

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 10:36:55 do dia 28/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2025.
Código de controle da certidão: **D4DC.A147.6CEB.C246**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.275.065/0001-97
Razão Social: VICENTE REIS SOCIEDADE IND DE ADV
Endereço: RUA DOIS 5976 / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-502

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

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

Validade:12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011203335559004921

Informação obtida em 30/01/2025 09:39:30

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: 2500001025417083

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97
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 07/01/2025 14:32:48
VÁLIDA ATÉ 08/03/2025

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: C28BEF23-E8F7-472B-B9FD-70CB0197ADE6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/01/2025 14:32:49 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035417147

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2025 14:33:14
VÁLIDA ATÉ 08/03/2025

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: 46CAB775-74A8-4ACC-9D68-99008A3159C1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/01/2025 14:33:15 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.275.065/0001-97
Certidão nº: 81347447/2024
Expedição: 25/11/2024, às 08:00:12
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.275.065/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3634034

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36275065000197, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR
ENDEREÇO: RUA DOIS LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO 5976
BAIRRO: GURUPI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de Instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Dezembro de 2024 às 10 h 26 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3634034. Código verificador: 9FCC4.1DF3D.99B8A.DA31C

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0209147/24-09

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Contribuinte: VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:02:10 h, do dia 2024/11/25

Validade: 2025/02/23

Certidão sem validade para transferência de Imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 8AD4DE5D82661D47

Nº Via: 1

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

"VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"

Pelo presente instrumento,

- **VICENTE REIS RÊGO JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.628.293-90, portador do RG 2.674.803 SSP/PI, inscrito na OAB/PI sob o nº 10.766, residente e domiciliado na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI, resolve, por este instrumento e na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade Unipessoal de Advogado, doravante designada como "Sociedade", a ser regida pela Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, por Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB e pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A Sociedade ora constituída adotará a razão social de **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** e terá sede na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO

A Sociedade terá por objeto a prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica e demais atividades jurídicas concernentes às áreas judicial e extrajudicial, sendo vedada a consecução de qualquer outra atividade.

Parágrafo único - A responsabilidade técnica pelo exercício da atividade profissional compete individualmente ao titular.

Scanned with CamScanner

OAB

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PRAZO

O prazo de duração é indeterminado, tendo início em 26 de setembro do ano de 2019.

CLÁUSULA QUARTA

DO CAPITAL SOCIAL

O capital subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada.

CLÁUSULA QUINTA

DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, depois de esgotados os bens sociais, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

CLÁUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO

A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua denominação social.

Parágrafo primeiro: É vedado ao titular administrador o uso da razão social em negócios alheios do objeto social.

Parágrafo segundo: A prática de atos não inerentes ao objeto social por parte do administrador, implicará na sua responsabilização pessoal, nos termos da lei civil.

Parágrafo terceiro: Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de "pró-labore", que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

Scanned with CamScanner

OAB

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Scanned with CamScanner

Parágrafo único: Poderão ser levantados balanços intermediários mensais, trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis, para eventual distribuição de lucros ou apuração de prejuízos e/ou para outros objetivos de interesse da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA

DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO

A Sociedade poderá abrir escritórios filiais em qualquer parte do território nacional, promovendo o registro da alteração contratual também no Conselho Seccional da OAB em cujo território deva funcionar a filial.

Parágrafo único - Para o registro da filial, o titular deverá providenciar sua inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB em que se pretende abrir a filial.

CLÁUSULA NONA

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO FORO DE ELEIÇÃO:

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer questões relacionadas a este instrumento.

Scanned with CamScanner

OAB

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O titular declara que não está incurso em nenhum tipo legal que o impeça de exercer atividades na área jurídica, bem como declara a inexistência de impedimento ou incompatibilidade para o exercício da advocacia, na forma dos artigos 27 a 30 da Lei 8.906/1994.

Parágrafo único: O advogado titular, na forma do artigo 15, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, declara não integrar nenhuma outra sociedade de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial deste Conselho Seccional.

Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Teresina/PI, 17 de setembro de 2019.

2º OFÍCIO

Vicente Reis Rêgo Júnior

Testemunhas:

1ª: [illegible]

Nome: [illegible]

RG: 1.866.687

CPF: 644.578.653-91

2ª: [illegible]

Nome: [illegible]

RG: 1923244 - SSP-PI

CPF: 954.875.063-53

Scanned with CamScanner

OAB

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí
Teresina-PI - CEP 64.048-502 | fone: (086) 3004-2199 - email cartorioherbet@gmail.com
Raul Meneses de Oliveira Sousa - Tabelião Interino - Portaria nº 3004/2017 - PJ/TCG/EXPPGG Teresina-Piauí

CONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE VICENTE REIS
GO JUNIOR. EM TESTE DA VERDADE. DOU FÉ.
RESINA, 17/09/2019 15:09:11
LO AA/21383 - 2Z7I CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portaleextra

ANIA MARIA LINHARES BALDOINO - ESCREVENTE AUTORIZADA
R$ 3.65 TJ: R$ 0.77 MP: R$ 0.10 Selos: R$ 0.26 Total: R$ 4.99

2º Tabelionato de Notas e Registros
Thânia Maria Linhares Baldoino
Escrevente Autorizada

CONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE VICENTE REIS
GO JUNIOR. EM TESTE DA VERDADE. DOU FÉ.
RESINA, 17/09/2019 15:09:11
LO AA/21383 - 2Z7I CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portaleextra

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.276.065/0001-97 MATRIZ		17/10/2019

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO	5978	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.090-502	GURUPI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	(86) 9973-5541

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/10/2019

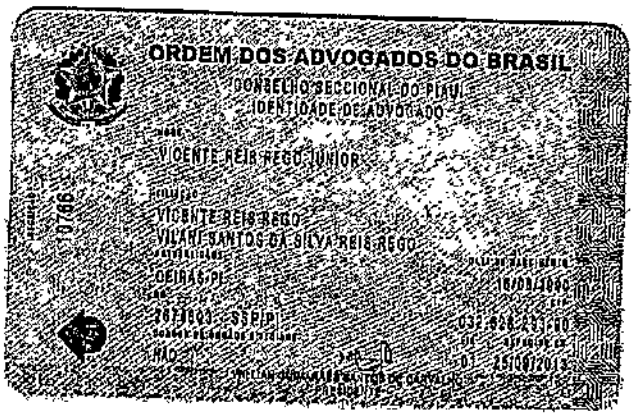
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2021** às **15:10:57** (data e hora de Brasília).


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PIAUÍ
IDENTIDADE DE ADVOGADO
VICENTE REIS REGO JUNIOR
VICENTE REIS REGO
VILANI SANTOS DA SILVA REIS REGO
OEIRAS/PI
2071903 SSP/PI
MAO
0766

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
11442240
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)
OAB

Emissão de comprovantes

G334061237055095 1
06/02/2025 12:55:34

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:57
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.805.000.016.381
VALOR TOTAL	7.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICENTE I ADVOCACIA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 16.381-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 7.7FE.ABA.0B1.9F9.06D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

205008

OR - Ordinario 205008	FICHA: 218	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.275.065/0001-97 CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	96.262,28	3.500,00	450.237,72

VALOR EM R$

3.500,00

três mil e quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FORMAÇÃO CONTINUADA COM FINALIDADE DE APOIAR A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO. PARCELA 05 DE 05. CONTRATO 01.2608/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 05/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/02/2025

Fornedador: 50 **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :36.275.065/0001-97
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FORMAÇÃO CONTINUADA COM FINALIDADE DE APOIAR A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO. PARCELA 05 DE 05. CONTRATO 01.2608/2024.	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 05/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00594

DATA: 06/02/2025 VENCTO:05/02/2025 PAGTO: 06/02/2025
Credor..: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50
Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR
Cidade..: TERESINA CEP: 64090-502

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FORMAÇÃO CONTINUADA COM FINALIDADE DE APOIAR A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO. PARCELA 05 DE 05. CONTRATO 01.2608/2024.

Valor **3.500,00**
(três mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205008	/ 1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00
TOTAL				R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3500	3.500,00
TOTAL. . .			R$ 3.500,00

Despesa paga em 06/02/2025 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: 0000000187/ 2025

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 36275065000197
Endereço: LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO Nº: 5976
Bairro: RUA GURUPI
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ACORDO A NOTA FISCAL DE Nº 271

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/02/2025 Hora: 10:59:36

VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000271**
Data e Hora de Emissão: **05/02/2025 15:28:33**
Código de Verificação: **33a8460f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
CPF/CNPJ: **41.690.102/0001-63** Inscrição Municipal : **638182-0**
Endereço: **RUA AGRIPINO MARANHAO, Nº783 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64046-230**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO**
CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**
Endereço: **RUA PC DA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**
Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FORMAÇÃO CONTINUADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI,
OBJETO DO CONTRATO Nº 01.2608/2024, DISPENSA ELETRONICA 017/2024, REFERENTE PARCELA 5 DE 5, NA FORMA ESTABELECIDA NO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 1607
OPERAÇÃO 003
CONTA 4488-9
BANCO DO BRASIL SA
AGÊNCIA 1805-8
CONTA 16382-1
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA CNPJ 41.690.102/0001-63

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FORMAÇÃO CONTINUADA	1	3500,00	3.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionario Responsavel

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Teresina/PI – Caxingó/PI, 05 de fevereiro de 2025.

À Administração Municipal de Caxingó/PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor:

O Escritório **Vicente Reis Assessoria e Consultoria LTDA**, situado na Rua Agripino Maranhão, 783, Noivos, CEP 64.090-502, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 41.690.102/0001-63, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 05 de fevereiro de 2024, valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

VICENTE REIS – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário
CNPJ 41.690.102/0001-63

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: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41.690.102/0001-63

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 15:51:24 do dia 28/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2025.
Código de controle da certidão: **1A13.C097.60C9.8C72**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.690.102/0001-63
Razão Social: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R DOIS 5976 / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-502

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

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

Validade:27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012710495613962106

Informação obtida em 30/01/2025 09:31:54

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.690.102/0001-63
Certidão nº: 81348591/2024
Expedição: 25/11/2024, às 08:04:35
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.690.102/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001025415939

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63
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 07/01/2025 14:24:08
VÁLIDA ATÉ 08/03/2025

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: A686109F-48AD-472F-AEF2-7A4AFBE52A23

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/01/2025 14:24:09 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035415973

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63
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 07/01/2025 14:24:31
VÁLIDA ATÉ 08/03/2025

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: EFC2248D-1C33-429C-B7EC-D89905A9116A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/01/2025 14:24:32 -03:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3690231

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41690102000163, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR
ENDEREÇO: AV. RAUL LOPES Nº 880,EDIF. POTY PREMIER ,SALA 608
BAIRRO: JOQUEI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 24 de Janeiro de 2025 às 09 h 56 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3690231. Código verificador: E6244.733A2.F44D3.9E293

Digitalizado com CamScanner

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 010.537/25-60

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63

Contribuinte: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 09:01:19 h, do dia 31/01/2025.

Validade: 2025/05/01

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: EDBED46B1F260EDE
Nº Via: 1

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/03/2023 15:25:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **41.690.102/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

VICENTE REIS REGO JUNIOR, BRASILEIRO , SOLTEIRO, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, nº do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA DOIS (LOT PAULO CARNEIRO), nº 5976, GURUPI, CEP: 64090-502;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, e usará a expressão VR GESTAO ESPECIALIZADA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA DOIS, nº 5976; GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090502.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES;7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS;7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS;8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CNAE Nº 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
CNAE Nº 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 23/04/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

O capital será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
VICENTE REIS REGO JUNIOR	10000	10.000,00	100,00
TOTAL:	10000	10.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, 1.013, 1.015, 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **VICENTE REIS REGO JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 23 de abril de 2021

VICENTE REIS REGO JUNIOR
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2021 13:30 SOB Nº 22200557244.
PROTOCOLO: 210279362 DE 24/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102772930. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2021.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63 MATRIZ		24/04/2021

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VR GESTAO ESPECIALIZADA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica (Dispensada *)
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOIS	5976	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.090-502	GURUPI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	(86) 9973-5541

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2021** às **09:13:09** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Sociedade **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA** , estabelecido(a) na RUA DOIS, 5976 , GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Teresina - PI, 23/04/2021

VICENTE REIS REGO JUNIOR
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2021 13:30 SOB Nº 20210279370.
PROTOCOLO: 210279370 DE 24/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102772949. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2021.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PIAUÍ
IDENTIDADE DE ADVOGADO
VIDENTE REIS REGO JUNIOR
VILANI SANTOS DA SILVA REIS REGO
SSP/PI

TERESINA DIGITAL

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

REDESIMPLES

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº **638.182-0**

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63	22200557244	23/04/2021

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	VICENTE REIS REGO JUNIOR	032.628.293-90

LOCALIZAÇÃO

Rua DOIS 5976
TERESINA
64090-502

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	Baixo Risco B
7220700	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS	Baixo Risco B
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS	Baixo Risco B
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Baixo Risco B
8219999	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Baixo Risco B
8550302	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	Baixo Risco B
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Baixo Risco B
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Baixo

TERESINA DIGITAL

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

REDESIMPLES

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 24/04/2021

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº 41.690.102/0001-63

ADITIVO Nº. 01

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, nº do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA DOIS (Loteamento Paulo Carneiro), nº 5976, GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresaria " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA** ", com sua sede e foro na Rua DOIS, nº 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I - A sociedade que adota como nome empresarial VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, e antes adotava a expressão **VR GESTÃO ESPECIALIZADA** passará a usar a expressão **VR GESTÃO, CAPTAÇÃO E CONTABILIDADE** como nome fantasia.

CLÁUSULA II- A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Rua DOIS, nº 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, passa a fazê-lo no seguinte endereço Avenida Raul Lopes, nº 880, Edif. Poty Premier, sala 608, Teresina-PI, CEP : 64048-065.

CLÁUSULA III O capital social que era de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), passa a ser de R$ 50.000,00. (Cinquenta Mil Reais) representado por 50.000(Cinquenta Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
VICENTE REIS REGO JUNIOR	**50.000**	**100%**	**50.000,00**

CLÁUSULA IV - A partir da aprovação deste aditivo fica incluído no objeto social as seguintes atividades: a) 6920-6/01 - Atividades de contabilidade, b) 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, c) 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, d) 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde, e) 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, f) 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, g) 7490-1/04 - Atividades de intermediação e

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº 41.690.102/0001-63

ADITIVO Nº. 01

agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, h) 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, i) 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, j) 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, k) 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, l) 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

CLÁUSULA V - Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigorante na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

É por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA – (PI), 07 de novembro de 2022

VICENTE REIS RÊGO JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2022 18:02 SOB Nº 20220715750.
PROTOCOLO: 220715750 DE 08/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214536498. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	41.690.102/0001-63
NOME EMPRESARIAL:	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	VICENTE REIS REGO JUNIOR
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 08/11/2022 às 18:08 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63 MATRIZ		24/04/2021

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VR GESTAO, CAPTACAO E CONTABILIDADE	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RAUL LOPES	880	EDIF POTY PREMIER SALA 608

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.048-065	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	(86) 9973-5541

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/11/2022** às **18:07:30** (data e hora de Brasília). Página: 1/1

ADITIVO Nº. 2

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME COMUNHÃO DE BENS, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na RUA DOIS, n° 5976, BAIRRO GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresária " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**", com sua sede e foro na Av. RAUL LOPES, n° 880, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Bairro Jóquei, Teresina-PI, CEP: 64048-065, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Av. RAUL LOPES, n° 880, BAIRRO JÓQUEI, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Teresina-PI, CEP: 64048-065, passa a fazê-lo no seguinte endereço Rua Agripino Maranhão, n° 783, Bairro Noivos, Teresina-PI, CEP: 64046-230.

CLÁUSULA II – O capital social que era de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
VICENTE REIS REGO JUNIOR	**150.000**	**100**	**150.000,00**

CLÁUSULA III – Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigorantes na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina á presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA- (PI), 23 de julho de 2024

VICENTE REIS REGO JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2024 12:13 SOB Nº 20240582799.
PROTOCOLO: 240582799 DE 06/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411264411. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ADITIVO Nº. 2

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME COMUNHÃO DE BENS, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na RUA DOIS, n° 5976, BAIRRO GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresária " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**", com sua sede e foro na Av. RAUL LOPES, n° 880, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Bairro Jóquei, Teresina-PI, CEP: 64048-065, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Av. RAUL LOPES, n° 880, BAIRRO JOQUEI, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Teresina-PI, CEP: 64048-065, passa a fazê-lo no seguinte endereço Rua Agripino Maranhão, n° 783, Bairro Noivos, Teresina-PI, CEP: 64046-230.

CLÁUSULA II – O capital social que era de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
VICENTE REIS REGO JUNIOR	**150.000**	**100**	**150.000,00**

CLÁUSULA III – Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigorantes na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA- (PI), 23 de julho de 2024

VICENTE REIS REGO JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2024 12:13 SOB Nº 20240582799.
PROTOCOLO: 240582799 DE 06/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411254411. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63 MATRIZ		24/04/2021

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VR GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGRIPINO MARANHAO	783	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.046-230	NOIVOS	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	(86) 9973-5541

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2021

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 **20/08/2024** às **08:48:58** (data e hora de Brasília).

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340612370550951
06/02/2025 12:52:08

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:00
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.805.000.016.382
VALOR TOTAL	3.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICENTE R A C LTDA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 16.382-1

NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364
NR.AUTENTICACAO	9.EAF.651.508.52A.8BA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

210011

OR - Ordinario 210011	FICHA: 218	DATA: 10/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/02/2025

NOME: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA — 11.161.371/0001-71 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: R PADRE LEAL — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	101.802,37	1.500,00	446.697,63

VALOR EM R$

1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2025

Fornecedor: **147** **TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA** CPF/CNPJ :11.161.371/0001-71
ENDEREÇO: R PADRE LEAL BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.500,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 10/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00596

DATA: 10/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO: 10/02/2025
Credor..: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO L' CNPJ: 11.161.371/0001-71 Cod: 147
Endereço: R PADRE LEAL
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210011	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1500	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 10/02/2025 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: 0000000222/ 2025

Proprietário/Interessado: TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LTDA
CPF/CNPJ: 11161371000171
Endereço: RUA PADRE LEAL Nº: 601
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1472

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1162

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/02/2025 Hora: 11:04:59

TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **1162**

Data/Hora: **10/02/2025 09:17:19 02/2025**

Ass. Digital: **22331414241089l0/02/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R PADRE LEAL, 601 ****** CEP: **64.230-000**

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

Fone: **86995150318** Email: **jorgeuriastec@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **11161371000171** I.M.: **000.000.131/001-61** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a Prestação de serviços em digitalização de documentos diversos para Secretaria de Educação

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1679-9 - CONTA: 17.227-8 - TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3,00	45,00	0,00	0,00	1.500,00

CNAE: 1813-0/01 impressão de material para uso publicitário

Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeit os ao ICMS.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$45,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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

TECNOGRAF

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LTDA

R. Padre Ieal, 601 – centro - Buriti dos Lopes-PI - CNPJ: 11.161.371/0001-71 Fone/fax: (86) 3363-1472

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Ilm°(s) Sr(s):

A TECNOGRAF Prestação de Serviços Ltda, empresa comercial com sede na Rua Padre Leal, 603 – Centro na cidade de Buriti dos Lopes-PI, inscrita no CNPJ: 11.161.371/0001-71, Vem solicitar de V. Sra. E depósito de R$ 6.467,28 (Seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), em nossa conta corrente do BANCO D O BRASIL, Agência 1679-9, Conta: 17.227-8, referente a prestação de serviços conforme **NF 001159, NF001160, NF001161 e NF001162,** conforme **contrato N° 01.0104/2024 e DL 005RE/2024.**

Nestê termos

P. Deferimento

Buriti dos Lopes-PI, 10 de Fevereiro de 2025

TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA:11161371000171

Assinado digitalmente por TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA:11161371000171
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PI, L=Parnaiba, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=12278640000104, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA:11161371000171
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.10 09:40:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Jorge Urias Silva Filho

Sócio- Gerente

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: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
CNPJ: 11.161.371/0001-71

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 07:32:01 do dia 15/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2025.
Código de controle da certidão: **9AC3.C8D1.E8A9.FF3A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.161.371/0001-71
Razão Social: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
Endereço: RUA PADRE LEAL 601 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade:25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012507361817532482

Informação obtida em 10/02/2025 08:56:54

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: 250000102539077 1

CPF/CNPJ: 11.161.371/0001-71
Nome/Razão Social: TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 07/01/2025 09:18:05
VÁLIDA ATÉ 08/03/2025

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: A99C8DD0-F5B1-45CD-8B97-587CAD3D2EA8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/01/2025 09:18:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010353910 30

CPF/CNPJ: 11.161.371/0001-71
Nome/Razão Social: TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 07/01/2025 09:18:30
VÁLIDA ATÉ 08/03/2025

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: BC75FB31-2D27-42EE-ABFA-08CD4D05CF63

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/01/2025 09:18:31 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.161.371/0001-71
Certidão nº: 78689909/2024
Expedição: 13/11/2024, às 10:56:53
Validade: 12/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.161.371/0001-71, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 10/02/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000014/2025
Emissão: 10/02/2025
Validade: 11/05/2025

TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CGA: 000.000.131/001-61
CNPJ: 11.161.371/0001-71
CNAE: 1813-0/01
R PADRE LEAL,601
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

00220250000001400000530770

Emissor: RARYEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3582982

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
CNPJ: 11161371000171, REPRESENTANTE LEGAL: JORGE URIAS SILVA FILHO
ENDEREÇO: RUA PADRE LEAL 601
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 24 de Outubro de 2024 às 15 h 38 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 3582982, Código verificador: ED287.2605F.A48A8.5C982

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G331101147041537I
10/02/2025 11:54:58

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.017.227
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TECNOGRAF PRESTACAO DE SE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 17.227-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO D.5BA.5IE.C75.606.FDB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

225005

OR - Ordinario 225005	FICHA: 218	DATA: 25/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 25/02/2025

NOME: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D — 55.270.149/0001-82 — CÓDIGO: 1511
ENDEREÇO: R SANTA CECILIA — EUSEBIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	107.106,27	9.443,82	433.449,91

VALOR EM R$

9.443,82

nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

9.443,82

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 225005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 25/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.	VALOR BRUTO 9.443,82 DESCONTOS 141,65
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.829,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.443,82	9.443,82	9.443,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.829,98**

oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 25/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00717

DATA: 26/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 26/02/2025

Credor..: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA D CNPJ: 55.270.149/0001-82 Cod: 1511

Endereço: R SANTA CECILIA

Cidade..: EUSEBIO CEP: 61760-105

Discriminação..:

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

Valor **9.443,82**

(nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.443,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225005	/ 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.443,82	R$ 0,00	R$ 613,84	R$ 8.829,98
TOTAL					R$ 9.443,82	R$ 0,00	R$ 613,84	R$ 8.829,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.829,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	8829	8.829,98
TOTAL. . .			R$ 8.829,98

Despesa paga em 26/02/2025 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: 0000000339/ 2025

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 55270149000182
Endereço: RUA SANTA CECILIÁ Nº: 84
Bairro: CENTRO
Cidade: EUSEBIO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 39

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/02/2025 Hora: 09:21:04

VASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUI
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

EUSÉBIO

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

Nota Nº 0000000039

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/02/2025	Competência	FEV/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

CoopNovaSaúde

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	141,65

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	9.443,82	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	9.443,82
(-) 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	141,65	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	9.443,82
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	472,19	**9hgpy3k2tfbxnldas8zj7mwi6ce**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	8.829,98	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	472,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 25/02/25 16:31

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20__

Funcionario Responsavel

Hora da emissão: 16:31:44

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:13 do dia 18/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2025.
Código de controle da certidão: **E3E8.1B04.0B51.7355**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.270.149/0001-82

Razão Social: COOPNOVASAUDE COOPERAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA

Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 /-CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

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

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

Validade: 07/02/2025 a 08/03/2025

Certificação Número: 2025020718466264166616

Informação obtida em 25/02/2025 16:49:49

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

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

EUSEBIO

Nº 0000004040

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

111953 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

Endereço

R SANTA CECILIA, 84 SALA 06

CENTRO EUSEBIO-CE CEP: 61760105

Documento

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

No. Requerimento

0000004040/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

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, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

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

VALIDA ATÉ: 25/04/2025

COD. VALIDAÇÃO: 0012C424A000000111953.

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

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000004040

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

DATA DE EMISSÃO: 25/02/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/04/25

EUSEBIO-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 25/02/25 às 16:42:11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Certidão nº: 5575679/2025
Expedição: 30/01/2025, às 12:11:16
Validade: 29/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.270.149/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	55.270.149/0001-82
Nome	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	3757 / MIT 30962231460 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 16.712,75	R$ 16.712,7
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,0
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,0
COFINS	R$ 4.234,36	R$ 4.234,3
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,0
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,0
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,0
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,0
IOF	R$ 0,00	R$ 0,0
IPI	R$ 0,00	R$ 0,0
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,0
IRRF	R$ 4.281,62	R$ 4.281,6
PIS	R$ 917,45	R$ 917,4
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,0
TOTAL	R$ 26.146,18	R$ 26.146,1

) presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém à transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu onfissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados n CTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5 o 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- eclarante sujeito ainda a:

) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

) inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédit om recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolva esembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenh corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo o e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofre úblicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

o caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito à ultas 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.

ão 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 d auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

ambém não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto d rocedimento 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
CPF	030.477.593-24

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/02/2025 16:10:09
Nº do recibo de entrega	000005000314334114

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
55.270.149/0001-82	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25051.5201835-6

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: Nº Recibo Declaração: 500003143341l4

Valor Total do Documento: **26.146,18**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	16.712,75			16.712,75
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.281,62			4.281,62
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	4.234,36			4.234,36
8109	PIS - FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	917,45			917,45
	Totais	26.146,18			26.146,18

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 20/02/2025 16:21:44

858000002618 46180385250 6 51071625051 8 52018356392 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000002618 46180385250 6 51071625051 8 52018356392 8

CNPJ:	55.270.149/0001-82
Número:	07.16.25051.5201835-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	26.146,18

Pague com o PIX

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:18
167901679 SEGUNDA VIA 0001
- COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2025
NR. DOCUMENTO 553.589.000.076.138
VALOR TOTAL 8.829,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B5A.C01.Z50.2A3.D37

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:18
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 141,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO F.967.F4D.160.FZE.F2D

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:18
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 472,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO B.714.9C0.9DE.AE7.EF7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227145

OR - Ordinario 227145	FICHA: 218	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA — 30.128.782/0001-00 — CÓDIGO: 1920
ENDEREÇO: SANTOS — SAO PAULO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	132.140,09	149,00	417.710,91

VALOR EM R$
149,00

cento e quarenta e nove reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OLIMPÍADA CANGURU, ALUNOS DA SABINA NERY DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
149,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227145 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

Fornecedor: **1920** **UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA** CPF/CNPJ :30.128.782/0001-00
ENDEREÇO: SANTOS SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OLIMPÍADA CANGURU, ALUNOS DA SABINA NERY DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 149,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**149,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,00	149,00	149,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **149,00**

cento e quarenta e nove reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 27/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01074

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

Credor..: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA CNPJ: 30.128.782/0001-00 Cod: 192C

Endereço: SANTOS

Cidade..: SAO PAULO CEP: 01419-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OLIMPÍADA CANGURU, ALUNOS DA SABINA NERY DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor **149,00**

(cento e quarenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 149,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227145	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
TOTAL					R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 149,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	149	149,00
TOTAL. . .			R$ 149,00

Despesa paga em 27/02/2025 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: 0000000350/ 2025

Proprietário/Interessado: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
CPF/CNPJ: 30128782000100
Endereço: Alameda Santos Nº: 211
Bairro: Cerqueira Cesar
Cidade: Sao Paulo
Fone: (11) 3289-8309

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (E. M. SABINA NERY DOS SANTOS)

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/02/2025 Hora: 08:46:49

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.473-15 - Portaria 04 2025

UpMat
EDUCACIONAL

ID da fatura: 9ceca3058e2542ab2e1c4bf5141e8af
Data de emissão: 25/02/2025

Vendido por:
Upmat Educacional Brasil

Endereço:
Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419-000

CPF/CNPJ:
CNPJ: 30.128.782/0001-00

Comprador:
CONSELHO ESCOLAR SABINA NERY DOS SANTOS

Endereço:
, SN, Caxingó/PI

CPF/CNPJ:
18.890.598/0001-05

Detalhes da fatura	Data de vencimento 03/03/2025
Descrição	Valor
Escola Pública - Inscrição Canguru 2025 - MEC 22212604 - Valor Total R$ 149,00	R$ 149,00
Subtotal	R$ 149,00
Desconto (-)	R$ 0,00
Total	R$ 149,00

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela Internet ou em agência bancária

1
Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 401
40192.02508 57000.000000 00001.653001 1 10090000014900

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
80411425057075 6

BENEFICIÁRIO
Upmat Educacional Brasil
CNPJ: 30.128.782/0001-00
Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419-000

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
03/03/2025

VALOR DO DOC.
R$ 149,00

PIX

INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
CONSELHO ESCOLAR SABINA NERY DOS SANTOS - CPF/CNPJ 18.890.598/0001-05
, SN, Caxingó/PI

Linha Digitável
40192.02508 57000.000000 00001.653001 1 10090000014900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GOVERNO FEDERAL

Emissão de comprovantes

G338271116808144I
27/02/2025 11:27:50

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:50
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025085700000000000000185300111009000014900

BENEFICIARIO:
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
NOME FANTASIA:
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 30.128.782/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 30.128.782/0001-00
PAGADOR:
CONSELHO ESCOLAR SABINA NERY DOS SA
CNPJ: 18.890.598/0001-05

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	149,00
VALOR COBRADO	149,00

NR.AUTENTICACAO 9.154.456.F28.A45.F14

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

211021

OR - Ordinario 211021	FICHA: 218	DATA: 11/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 11/02/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 575
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	125.190,09	6.950,00	417.859,91

VALOR EM R$

6.950,00

seis mil, novecentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 01/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.950,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 211021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 11/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2025

Fornecedor: **575 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 01/2025.	VALOR BRUTO 6.950,00 DESCONTOS 333,60
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.616,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.616,40**

seis mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 11/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01048

DATA: 13/02/2025 VENCTO:11/02/2025 PAGTO: 13/02/2025

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 01/2025.

Valor **6.950,00**

(seis mil, novecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211021	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.950,00	R$ 0,00	R$ 333,60	R$ 6.616,40
TOTAL					R$ 6.950,00	R$ 0,00	R$ 333,60	R$ 6.616,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.616,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	6616	6.616,40
TOTAL. . .			R$ 6.616,40

Despesa paga em 13/02/2025 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: 0000000257/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A LOCAÇÃO DF VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2025 Hora: 08:46:09

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

IMPACTOS LOCADORA

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2014/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 10 DIARIAS DE UM VEICULO TIPO VAN. VALOR DA DIARIA, R$ 695,00. MES 01/2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$ 6.950,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [X] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [X] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 6.950,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05**, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA 2014/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 6.950,00, A SER DEPOSITADO NA CONTA, AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 11/02/2025

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

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

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

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:23 do dia 09/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2025.
Código de controle da certidão: **1151.FB66.641A.47E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05

Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

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

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

Validade: 06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020619534981787928

Informação obtida em 13/02/2025 08:36:04

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250000103611759O

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2025 15:58:31
VÁLIDA ATÉ 31/03/2025

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: 6BD58D53-EBE5-498D-81C5-F466DB91156B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/01/2025 15:58:33 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 240000102514569 9

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/12/2024 14:25:06
VÁLIDA ATÉ 21/02/2025

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

Código de Autenticação: 66CF65DF-BE3D-4CCD-81A5-BFAD0E11631B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/12/2024 14:25:08 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 8332058/2025
Expedição: 13/02/2025, às 08:18:44
Validade: 12/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10:47.34
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 6.616,40
DEBITO EM: 13/02/2025

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: E.EEB.738.AC3.0EC.72B

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:43
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 333,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO D.2D3.356.16E.68C.6D2

Transação efetuada com sucesso por: JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

209001

OR - Ordinario 209001	FICHA: 218	DATA: 09/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/02/2025

NOME: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 — 44.432.124/0001-11 — CÓDIGO: 601

ENDEREÇO: LOT MORADA DOS VENTOS — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	100.102,37	1.700,00	448.197,63

VALOR EM R$

1.700,00

um mil e setecentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.0703/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	209	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	209001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 09/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/02/2025

Fornecedor: 601 **PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361** CPF/CNPJ :44.432.124/0001-11
ENDEREÇO: LOT MORADA DOS VENTOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO : 01.0703/2023	1.700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais *

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

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

CAXINGÓ 09/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00595

DATA: 10/02/2025 VENCTO:09/02/2025 PAGTO: 10/02/2025

Credor..: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 050 CNPJ: 44.432.124/0001-11 Cod: 601

Endereço: LOT MORADA DOS VENTOS

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64212-722

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.0703/2023

Valor **1.700,00**

(um mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
209001	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00
TOTAL					R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1700	1.700,00
TOTAL. . .			R$ 1.700,00

Despesa paga em 10/02/2025 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: 0000000216/ 2025

Proprietário/Interessado: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 05051840361
Endereço: RUA COLOMBIA Nº: 95
Bairro: RODOVIÁRIA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 9998-3726

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/02/2025 Hora: 08:26:28

PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22077022244432124000111000000000001525029439180701

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	07/02/2025	09/02/2025 08:29:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
24	900	09/02/2025 08:29:11

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	Inscrição Municipal	Telefone
44.432.124/0001-11	-	(86) 98107-8333

Nome / Nome Empresarial
PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

E-mail
ramileralves@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
MORADA DOS VENTOS, C6Q11, SABIAZAL	Parnaíba - PI	64212-722

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado para a a secretaria de educação de Caxingó

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Parnaíba - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115011000

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

Primetec informática

Parnaíba, 07 de fevereiro de 2025.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

Secretaria de finanças

A **Primetec informática, CNPJ: 44.432.124/0001-11**, vem respeitosamente solicitar a secretária de finanças do município de Caxingó-PI o pagamento, no valor de R$ 1700,00 (mil e Setecentos reais) de acordo com a nota fiscal nº 1 de 07 de fevereiro de 2025.

Para tanto informamos os dados de nossa conta corrente:

Banco do Brasil

AG: 0023-0

CC: 51009-

Agradecemos a atenção de sempre.

Atenciosamente,

Paulo Ramiler Alves da Silva

Sócio-Administrador da Primetec

CNPJ:44.432.124/0001-11

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: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
CNPJ: 44.432.124/0001-11

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:13:11 do dia 11/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2025.
Código de controle da certidão: **E5C6.A3CE.DC99.062B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.432.124/0001-11
Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
Endereço: LOT MORADA DOS VENTOS C6Q11 / SABIAZAL / PARNAIBA / PI / 64212-722

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

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

Validade:27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012711275748986052

Informação obtida em 10/02/2025 08:18:20

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001031009560

CPF/CNPJ: 44.432.124/0001-11
Nome/Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

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 05/07/2024 14:12:20
VÁLIDA ATÉ 03/09/2024

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: 9524D4AB-43D7-4764-8D76-73052DDD9BFF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/07/2024 14:12:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 240000102100962 4

CPF/CNPJ: 44.432.124/0001-11
Nome/Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

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 05/07/2024 14:14:17
VÁLIDA ATÉ 03/09/2024

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

Código de Autenticação: 2BD403CE-DD7B-41F8-963A-36054C052138

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/07/2024 14:14:18 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.432.124/0001-11
Certidão nº: 7515658/2025
Expedição: 10/02/2025, às 08:15:52
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.432.124/0001-11, 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.

```
10/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:52:43
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/02/2025
NR. DOCUMENTO                 550.023.000.051.009
VALOR TOTAL                              1.700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO RAMILER ALVES SILVA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:          51.009-2
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.FAD.0DB.44C.1E7.967
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

210015

OR - Ordinario 210015	FICHA: 218	DATA: 10/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 10/02/2025

NOME: T C DUARTE FILHO 12.157.051/0001-00 CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	103.302,37	200,00	446.497,63

VALOR EM R$

200,00

duzentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais *

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

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

CAXINGÓ 10/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00602

DATA: 11/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO: 11/02/2025

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor **200,00**

(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210015 /1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL				R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	200	200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 11/02/2025 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: 0000000244/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 593, 594 E DE N° 000.001.337, 000.001.338

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2025 Hora: 10:26:21

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **594**

Data/Hora: **10/02/2025 15:01:44 02/2025**

Ass. Digital: **2233681424343510/02/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **T C DUARTE FILHO**

Nome Fantasia: **PLANETA AUTO CENTER** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ANTONIO PAULO SOUSA, 42** CEP: **64.230-000**

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

Fone: **86333211804** Email: **thelveziofilho@gmail.com**

CNPJ/CPF: **12157051000100** I.M.: **000.000.264/001-35** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO REFERENTE A REMOVER/COLOCAR PARABRISA. TOTAL HORAS: 1,58

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS [redacted]:

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

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20___

Funcionário Responsável

OBSERVAÇÃO:
REF STRADA SLM7B91 SEC EDUCAÇÃO

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
200,00	0,00	0,00	200,00	5,00	10,00	0,00	0,00	200,00

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$10,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:50:58 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2025.
Código de controle da certidão: **F26A.51D7.6C05.7589**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020406291659437738

Informação obtida em 11/02/2025 09:51:46

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 24000010349592 62

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-94
Data: 16/12/2024 11:44:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 240000102495879S

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2024 11:40:13
VÁLIDA ATÉ 14/02/2025

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 7824798/2025
Expedição: 11/02/2025, às 09:53:53
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(à) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:39:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 200,00

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

NR.AUTENTICACAO 4.3B2.3E6.D7F.845.C92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

210016

OR - Ordinario 210016	FICHA: 218	DATA: 10/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 10/02/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	103.502,37	2.520,00	443.977,63

VALOR EM R$
2.520,00

dois mil, quinhentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.520,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	VALOR BRUTO 2.520,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.520,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.520,00**

dois mil, quinhentos e vinte 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 10/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00603

DATA: 11/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO: 11/02/2025

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor **2.520,00**

(dois mil, quinhentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.520,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210016	/1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.520,00
TOTAL				R$ 2.520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.520,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.520,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	2520	2.520,00
TOTAL. . .			R$ 2.520,00

Despesa paga em 11/02/2025 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: 0000000244/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 593, 594 E DE N° 000.001.337, 000.001.338

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2025 Hora: 10:26:21

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **593**

Data/Hora: **10/02/2025 14:12:04 02/2025**

Ass. Digital: **2233681424314110/02/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **T C DUARTE FILHO**

Nome Fantasia: **PLANETA AUTO CENTER** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ANTONIO PAULO SOUSA, 42** CEP: **64.230-000**

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

Fone: **86333211804** Email: **thelveziofilho@gmail.com**

CNPJ/CPF: **12157051000100** I.M.: **000.000.264/001-35** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE FILTROS, REMOVER/COLOCARCAIXA DE MARCHA, DESMONTAR/MONTAR CAI XA DE MARCHA PARA REVISAO E REPARO, SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA JUNTAS HOMOCINETICAS, TROCA AMORTECEDORES TS, SCANEAM ENTO ELETRONICO. TOTAL HORAS: 20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:
REF OROCH RSQ0A06 SEC DE EDUCAÇÃO

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	5,00	126,00	0,00	0,00	2.520,00

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$126,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:50:58 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2025.
Código de controle da certidão: **F26A.51D7.6C05.7589**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020406291659437738

Informação obtida em 11/02/2025 09:51:46

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 240000103495926 2

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/12/2024 11:44:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024958795

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2024 11:40:13
VÁLIDA ATÉ 14/02/2025

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 7824798/2025
Expedição: 11/02/2025, às 09:53:53
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(à) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:39:35
16791679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 2.520,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 1.CD5.C05.147.577.846

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario
220001

OR - Ordinario	**220001**	FICHA: 218	DATA: 20/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/02/2025

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN — 00.662.270/0003-20 — CÓDIGO: 680
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS — DUQUE DE CAXIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	6.262,28	90,09	543.647,63

VALOR EM R$
90,09 noventa reais e nove centavos ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VAN DA LOCALIDADE SÃO CAETANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 2?0 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
90,09

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/02/2025	Data: 20/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 20/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2025

Fornecedor: **680 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN** CPF/CNPJ :00.662.270/0003-20
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS DUQUE DE CAXIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VAN DA LOCALIDADE SÃO CAETANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	90,09
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**90,09**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90,09	90,09	90,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **90,09**

noventa reais e nove centavos *

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

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

CAXINGÓ 20/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00557

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA CNPJ: 00.662.270/0003-20 Cod: 680
Endereço: AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Cidade..: DUQUE DE CAXIAS CEP: 25250-020

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VAN DA LOCALIDADE SÃO CAETANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **90,09**
(noventa reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 90,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
220001	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 90,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,09
TOTAL					R$ 90,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 90,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	90	90,09
TOTAL. . .			R$ 90,09

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000299/ 2025

Proprietário/Interessado: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
CPF/CNPJ: 00662270000320
Endereço: Centro Empresarial Parque Brasília Nº:
Bairro: SIG, Quadra 1, Lote 985, 1º andar, Se
Cidade: DESTRITO FEDERAL - DF BRASILIA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
BOLETO REFERENTE A TACOGRAFO DA VAN DA LOCALIDADE SÃO CAETANO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/02/2025 Hora: 08:52:46

O NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - II
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro

2 9 4 1 0 4 1 2 9 0 0 0 6 2 2 7 2 2

Banco do Brasil	001-9		Recibo do Sacado
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 30/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20			Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 19/02/2025	Nr. Documento 294104129000622722	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2025	Nosso Número 294104129000622722
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 90,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 – Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (Juros) (=) Valor Cobrado

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAXINGO - 01.612.618/0001-75
[redacted]DA IGREJA MATRIZ, S/N
[redacted]TRO, CAXINGO, PI, 64228-000

Sacado/Avalista	Placa/Chassi
MUNICIPIO DE CAXINGO	SDG4H36

---------- Destaque aqui ----------

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 02941.041291 00062.272174 3 13110000009009	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 30/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20			Agência / Código 2234-9 / 333.025-7
Data do Documento 19/02/2025	Nr. Documento 294104129000622722	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2025	Nosso Número 294104129000622722
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 90,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 – Verificação Subsequente de Cronotacógrafo.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (Juros) (=) Valor Cobrado

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA

[redacted]e do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAXINGO - 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO, CAXINGO, PI, 64228-000

Sacado/Avalista	Placa/Chassi
MUNICIPIO DE CAXINGO	SDG4H36

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G333201030682116
20/02/2025 10:39:38

20/02/2025 BANCO DO BRASIL - 10:39:39
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10364-0

BANCO DO BRASIL

00190000090294104129100062272174313110000009009
BENEFICIARIO:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG
NOME FANTASIA:
INMETRO - SERVICOS METROLOGICOS CRO
CNPJ: 00.662.270/0003-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	22.004
NOSSO NUMERO	29410412900062272
CONVENIO	02941041
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	90,09
VALOR COBRADO	90,09

NR.AUTENTICACAO 0.3EC.442.7A1.275.E7A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

226006

OR - Ordinario 226006	FICHA: 218	DATA: 26/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2025

NOME: CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA — 09.581.616/0001-78 — CÓDIGO: 617
ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 314 — TIANGUA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	106.806,27	300,00	442.893,73

VALOR EM R$
300,00

trezentos reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO: VAN, DE PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
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: 26/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 226006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 26/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2025

Fornecedor: **617 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA** CPF/CNPJ :09.581.616/0001-78
ENDEREÇO: ROD BR 222 KM 314 TIANGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO: VAN, DE PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

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 26/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00713

DATA: 26/02/2025 VENCTO:26/02/2025 PAGTO: 26/02/2025
Credor..: CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ: 09.581.616/0001-78 Cod: 617
Endereço: ROD BR 222 KM 314
Cidade..: TIANGUA CEP: 62320-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO: VAN, DE PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226006 / 1	O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 26/02/2025 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: 0000000344/ 2025

Proprietário/Interessado: CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 09581616000178
Endereço: ROD BR 222 KM 314 Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TIANGUA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 0000012464

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/02/2025 Hora: 11:08:34

CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº 0000012464
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/02/2025	Competência	FEV/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TIANGUÁ-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP							
Nome Fantasia	CATATAU PNEUS							
Endereço	BR 222 KM 314, S/N - ZONA RURAL							
CPF/CNPJ	09.581.616/0001-78	Insc.Municipal	60661	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	TIANGUÁ	C.E.P	0	Comp.	BOX 04 LT ST CACIMBA		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAXINGO	E-mail	
Endereço	PC PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0 CENTRO 64228-000 CAXINGÓ-PI		

CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE AFERIÇAO E GRU	1,00	300,00	300,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 453070302 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem

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	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	300,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	300,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	300,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**678mxatznyeorksv9pdu2ibhc45**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	300,00	http://servicos2.speedgov.com.br/tiangua/	(=) Valor do ISS	15,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

sdg4h36

OUTRAS INFORMAÇÕES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20__

Funcionario Responsavel

Impressa em: 26/02/25 10:09

Hora da emissão: 10:04:55

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

ORDEM DE SERVIÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ VEM POR MEIO DESTE, AUTORIZAR A ORDEM DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TECOGRAFO DA VAN I/M. BENZ 417 SPRINTER M. (VAN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

- SERVIÇO: AFERIÇÃO DE TACOGRAFO;
- MODELO DE VEÍCULO: I/M. BENZ 417 SPRINTER M
- TIPO: PASSAGEIRO MICROONIBUS
- PLACA: SDG4H36
- VALOR DO SERVIÇO ORÇADO: R$ 300,00

Caxingó-PI, 26 de fevereiro de 2025

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
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: CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 09.581.616/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 17:03:10 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **62D5.4FF7.E9DF.BA36**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.581.616/0001-78

Razão Social: CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA

Endereço: ROD BR 222 KM 314 SN BOX 04 L S CACIMBAS / ZONA RURAL / TIANGUA / CE / 62320-000

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: 25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022511331508135626

Informação obtida em 26/02/2025 10:50:40

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102634865 7

CPF/CNPJ: 09.581.616/0001-78
Nome/Razão Social: CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2025 10:03:56
VÁLIDA ATÉ 08/04/2025

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: 198011A2-EA19-4A4A-BB44-709A46052EA8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/02/2025 10:03:58 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250000103634911 4

CPF/CNPJ: 09.581.616/0001-78
Nome/Razão Social: CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2025 10:03:35
VÁLIDA ATÉ 08/04/2025

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: 4458727A-1C18-4090-886F-0AF9FFC16A25

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/02/2025 10:03:37 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.581.616/0001-78
Certidão nº: 11290348/2025
Expedição: 26/02/2025, às 10:51:02
Validade: 25/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.581.616/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs 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

G3372614172394801
26/02/2025 14:22:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 AUTOATENDIMENTO - 14.22.31
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0785-4 - IBIAPABA
CONTA: 957-5

FAVORECIDO: CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 09.581.616/0001-78
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 26/02/2025

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 5.681.344.FBF.CBE.16F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

207010

GL - Global 207010	FICHA: 218	DATA: 07/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/02/2025

NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA — 04.374.759/0001-95 — CÓDIGO: 54
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	116.550,09	8.640,00	424.809,91

VALOR EM R$
8.640,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

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:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**8.640,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207010 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 07/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2025

Fornededor: 54 **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA** CPF/CNPJ :04.374.759/0001-95
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 720,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**720,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.640,00	720,00	720,00	7.920,00

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte 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 07/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00805

DATA: 07/02/2025 VENCTO:07/02/2025 PAGTO: 07/02/2025
Credor..: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95 Cod: 54
Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.

Valor **720,00**
(setecentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 720,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
207010	/ 1 G 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00
TOTAL				R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 720,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	720	720,00
TOTAL. . .			R$ 720,00

Despesa paga em 07/02/2025 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: 0000000203/ 2025

Proprietário/Interessado: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 04314759000195
Endereço: AVENIDA LUIZ GUALBERTO DE SOUSA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 21848

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/02/2025 Hora: 09:57:03

CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 321.239.293-15 - Portaria 04-2025

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Avenida Rua Antonio Paulo de Sousa, 62
CENTRO - 64230-000 - Buriti dos Lopes/PI
CNPJ: 04.374.759/0001-95 - IE: 194648117
Fone: (86) 99403-2775 - SAC: 909094032775
Site: https://site.planetanetbl.com.br/ - Email: vicente@planetanetbl.com.br

Nota Fiscal nº: 21848 - **Emissão:** 07/02/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços
SEC. MUNIC DE EDUC.,CULT., ESPORTE, LAZER E TURISM
Rua R JOAO SANTOS, 01
64228-000 - Centro
Caxingó/PI

Período Prestação: Fevereiro/2025
Data Prestação: 07/02/2025
Fone: (86) 94403-2775
CNPJ/CPF: 01.612.618/0002-56
Insc. Estadual/R.G.: Isento

Tipo: Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
5C1A.767C.A7A3.3F13.0AB6.FE2D.8077.9EA1

Situação do Documento Fiscal
ACEITA

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Servico de Internet – SCM REFERENTE A JANEIRO DE 2025. SEC. DE EDUCACAO 100 MEGA UND ESCOLAR FELIPE NERES – 100 MEGA CRECHE TIA LALA – 50 MEG	5.303	0,00	0,00	720,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionario Responsavel

Valor Total R$ 720,00

Observação:
Valor aproximado dos tributos federais 6,65% .
I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.
II- Não gera direito a credito fiscal de IPI
Entre em contato conosco através do fone ou WhatsApp: (86) 9090 9 9403-2775

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: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CNPJ: 04.374.759/0001-95

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 10:19:38 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **EA60.8958.B847.B8AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.374.759/0001-95
Razão Social: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA 152 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade:06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020619111873215981

Informação obtida em 07/02/2025 09:37:03

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035568485

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2025 10:35:04
VÁLIDA ATÉ 14/03/2025

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: CDE4F0C8-DF6E-499D-B65C-648FF01811B8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/01/2025 10:35:05 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001025568420

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2025 10:34:18
VÁLIDA ATÉ 14/03/2025

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: 4D5B6D11-78A8-4AEE-A825-DE67C4F20506

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/01/2025 10:34:19 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.374.759/0001-95
Certidão nº: 7158264/2025
Expedição: 07/02/2025, às 09:37:41
Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.374.759/0001-95, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 16/12/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000134/2024

Emissão: 16/12/2024

Validade: 16/03/2025

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CGA: 000.000.349/001-06
CNPJ: 04.374.759/0001-95
CNAE: 4751-2/01
R ANTONIO PAULO SOUSA,62

CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Emissor: geroncio

Validação Web:

00220240000013400000530658

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3622595

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CNPJ: 04374759000195, REPRESENTANTE LEGAL: THELVEZIO CESAR DUARTE FILHO
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO SOUSA
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 29 de Novembro de 2024 às 11 h 53 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3622595. Código verificador: 41421.EA803.7C6D8.18701

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336071220014739|1
07/02/2025 12:33:56

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:32:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 07/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.364
VALOR TOTAL 720,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO E:204.FBE:43D.2C0.2C6

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 |VANILDA CARDOSO DA SILVA|

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

207010

GL - Global 207010	FICHA: 218	DATA: 07/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/02/2025

NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA — 04.374.759/0001-95 — CÓDIGO: 54
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	116.550,09	8.640,00	424.809,91

VALOR EM R$
8.640,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

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:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**8.640,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207010 **SUBEMPENHO N°** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 218	DATA: 26/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2025

Fornecedor: 54 **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA** CPF/CNPJ :04.374.759/0001-95

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 720,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**720,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.640,00	1.440,00	720,00	7.200,00

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 26/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00956

DATA: 28/02/2025 VENCTO:26/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

Credor..: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95 Cod: 54

Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA D E EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.

Valor **720,00**

(setecentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 720,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
207010	/2 G 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00
TOTAL				R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 720,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	720	720,00
TOTAL. . .			R$ 720,00

Despesa paga em 28/02/2025 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: 0000000342/ 2025

Proprietário/Interessado: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 04374759000195
Endereço: AVENIDA LUIZ GUALBERTO DE SOUSA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 22490

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/02/2025 Hora: 10:55:33

CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Planeta net
o mundo mais perto de você!

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Avenida Rua Antonio Paulo de Sousa, 62
CENTRO - 64230-000 - Buriti dos Lopes/PI
CNPJ: 04.374.759/0001-95 - IE: 194648117
Fone: (86) 99403-2775 - SAC: 909094032775
Site: https://site.planetanetbl.com.br/ - Email: vicente@planetanetbl.com.br

Nota Fiscal nº: 22490 - **Emissão:** 26/02/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços
SEC. MUNIC DE EDUC.,CULT., ESPORTE, LAZER E TURISM
Rua R JOAO SANTOS, 01
64228-000 - Centro
Caxingó/PI

Período Prestação: Fevereiro/2025
Data Prestação: 26/02/2025
Fone: (86) 94403-2775
CNPJ/CPF: 01.612.618/0002-56
Insc. Estadual/R.G.: Isento

Tipo: Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)	Situação do Documento Fiscal
8F1B.4888.0F3B.29A4.BDB9.2528.FD2B.5AB3	**ACEITA**

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Servico de Internet – SCM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. SEC. DE EDUCACAO 100 MEGA UND ESCOLAR FELIPE NERES – 100 MEGA CRECHE TIA LALA – 50 MEG	5.303	0,00	0,00	720,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20__
Funcionario Responsavel

Valor Total R$ 720,00

Observação:
Valor aproximado dos tributos federais 6,65% .
I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.
II- Não gera direito a credito fiscal de IPI
Entre em contato conosco através do fone ou WhatsApp: (86) 9090 9 9403-2775

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: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CNPJ: 04.374.759/0001-95

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 10:05:31 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2025.
Código de controle da certidão: 4872.FDB5.EFF9.D548
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.374.259/0001-95
Razão Social: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA 152 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022512101873215988

Informação obtida em 26/02/2025 10:27:27

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: 250000102556842O

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2025 10:34:18
VÁLIDA ATÉ 14/03/2025

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: 4D5B6D11-78A8-4AEE-A825-DE67C4F20505

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:06553556000191
Data: 13/01/2025 10:34:19 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250000103556848S

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2025 10:35:04.
VÁLIDA ATÉ 14/03/2025

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: CDE4F0C8-DF6E-499D-B65C-648FF01811B8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ:06.553.556/0001-91
Data: 13/01/2025 10:35:05 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 16/12/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000134/2024

Emissão: 16/12/2024

Validade: 16/03/2025

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CGA: 000.000.349/001-06
CNPJ: 04.374.759/0001-95
CNAE: 4751-2/01
R ANTONIO PAULO SOUSA,62

CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

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

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: geroncio

00220240000013400000530658

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.374.759/0001-95
Certidão nº: 82760662/2024
Expedição: 29/11/2024, às 11:45:10
Validade: 28/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.374.759/0001-95, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3719424

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUD Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME
CNPJ: 04374759000195, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE DE PAULA CARVALHO NETO
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO SOUSA 62
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Fevereiro de 2025 às 11 h 09 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3719424. Código verificador: D7D9A.92E9F.65FBC.5A85D

Emissão de comprovantes

G3382811058776391
28/02/2025 11:24:54

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.364
VALOR TOTAL 720,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

==========

NR.AUTENTICACAO 0.CA2.F84.F46.2EF.FAF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

221005

OR - Ordinario	**221005**	FICHA: 218	DATA: 21/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/02/2025

NOME: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA — 30.128.782/0001-00 — CÓDIGO: 1920
ENDEREÇO: SANTOS — SAO PAULO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	106.182,27	149,00	443.668,73

VALOR EM R$

149,00 cento e quarenta e nove reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA FELIPE NERIS MACHADO, PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
149,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 221005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 21/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/02/2025

Fornecedor: **1920 UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA** CPF/CNPJ :30.128.782/0001-00

ENDEREÇO: SANTOS SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS DA ESCO LA FELIPE NERIS MACHADO, PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 149,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**149,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 65	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,00	149,00	149,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **149,00**

cento e quarenta e nove reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 21/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00709

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
Credor..: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA CNPJ: 30.128.782/0001-00 Cod: 192C
Endereço: SANTOS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 01419-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA FELIPE NERIS MACHADO, PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **149,00**
(cento e quarenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 149,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
221005	/ 1 O 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00
TOTAL				R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 149,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	149	149,00
TOTAL. . .			R$ 149,00

Despesa paga em 21/02/2025 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: 0000000315/ 2025

Proprietário/Interessado: UOMAT EDUCACIONAL BRASIL
CPF/CNPJ: 30128782000100
Endereço: AL SANTOS Nº: 211
Bairro: CJ 2003
Cidade: SÃO PAULO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/02/2025 Hora: 11:58:31

UOMAT EDUCACIONAL BRASIL
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.470.423-15 - Portaria 02-2025

UpMat
EDUCACIONAL

ID da fatura: **2e1b2fdb1f8b4fe7bb38956f7232c0d6**
Data de emissão: **20/02/2025**

Vendido por:
Upmat Educacional Brasil

Endereço:
Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419-000

CPF/CNPJ:
CNPJ: 30.128.782/0001-00

Comprador:
Escola Municipal Felipe Neris Machado

Endereço:
, S/N, Caxingó/PI

CPF/CNPJ:
01.908.735/0001-80

Detalhes da fatura

Data de vencimento
25/02/2025

Descrição	Valor
Escola Pública - Inscrição Canguru 2025 - MEC 22012362 - Valor Total R$ 149.00	R$ 149,00
Subtotal	**R$ 149,00**
Desconto (-)	**R$ 0,00**
Total	**R$ 149,00**

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02508 51000.000003 00000.372995 8 10030000014900

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
146086250512745

BENEFICIÁRIO
Upmat Educacional Brasil
CNPJ: 30.128.782/0001-00
Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419-000

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
25/02/2025

VALOR DO DOC.
R$ 149,00

INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
Escola Municipal Felipe Neris Machado - CPF/CNPJ 01.908.735/0001-80
, S/N, Caxingó/PI

Linha Digitável
40192.02508 51000.000003 00000.372995 8 10030000014900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes

G334211348472871
21/02/2025 11:43:27

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:27
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

48192025085100000003000003729958100300000014900
BENEFICIARIO:
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
NOME FANTASIA:
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 30.128.782/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 30.128.782/0001-00
PAGADOR:
Escola Municipal Felipe Neris Macha
CNPJ: 01.908.735/0001-80

NR. DOCUMENTO	22.101
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	149,00
VALOR COBRADO	149,00

NR.AUTENTICACAO 0.7E9.3E6.E72.EDC.17E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

221007

OR - Ordinario 221007	FICHA: 218	DATA: 21/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/02/2025

NOME: PHILOTIMIA LTDA — 47.543.474/0001-43 — CÓDIGO: 1916
ENDEREÇO: HOLANDA — CURITIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	106.331,27	475,00	443.193,73

VALOR EM R$
475,00

quatrocentos e setenta e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA FELIPE NERIS MACHADO, PARA PARTICIPAR DAS OLIMPÍADAS DE PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
475,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 221007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 21/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2025

Fornededor: **1916 PHILOTIMIA LTDA** CPF/CNPJ :47.543.474/0001-43

ENDEREÇO: HOLANDA CURITIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA FELIPE NERIS MACHADO, PARA PARTICIPAR DAS OLIMPÍADAS DE PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 475,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**475,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 65	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
475,00	475,00	475,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **475,00**

quatrocentos e setenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 21/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00712

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
Credor..: PHILOTIMIA LTDA CNPJ: 47.543.474/0001-43 Cod: 1916
Endereço: HOLANDA
Cidade..: CURITIBA CEP: 82510-190

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A BOLETO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA FELIPE NERIS MACHADO, PARA PARTICIPAR DAS OLIMPÍADAS DE PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **475,00**

(quatrocentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 475,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
221007	/1 O 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 475,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475,00
TOTAL				R$ 475,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 475,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	475	475,00
TOTAL. . .			R$ 475,00

Despesa paga em 21/02/2025 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: 0000000314/ 2025

Proprietário/Interessado: PHILOTIMIA LTDA
CPF/CNPJ: 47543474000143
Endereço: Rua Holanda Nº:
Bairro: Bacacheri
Cidade: Curitiba
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/02/2025 Hora: 11:54:40

PHILOTIMIA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2

23791.22928 60015.054921 95000.046904 1
10010000047500

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
OP - Olimpíada de Português | Pagar.me Pagamentos S/A	**1229/469**	**R$**		**000150549295-2**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
150549295	**18727053000174**	**23/02/2025**	**R$ 475,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Escola Municipal Felipe Neris Machado
felipenerismachado@hotmail.com
CNPJ: 01908735000180

Instruções — Autenticação mecânica

Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotimia (Philotimia LTDA).
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada

Bradesco 237-2

23791.22928 60015.054921 95000.046904 1
10010000047500

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.	**23/02/2025**
Beneficiário	Agência / Código beneficiário
OP - Olimpíada de Português | Pagar.me Pagamentos S/A	**1229/469**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
20/02/2025	**150549295**	**DM**	**N**	**20/02/2025**	**000150549295-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	**R$**			**R$ 475,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotimia (Philotimia LTDA).
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Escola Municipal Felipe Neris Machado
felipenerismachado@hotmail.com
CNPJ: 01908735000180

Sacador / Avalista — Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:27
167981679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001505492195000046904110010000047500
BENEFICIARIO:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
OP - OLIMPIADA DE PORTUGUES
CNPJ: 47.543.474/0001-43
PAGADOR:
ESCOLA MUNICIPAL FELIPE NERIS MACHA
CNPJ: 01.908.735/0001-80

NR. DOCUMENTO	22.102
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	475,00
VALOR COBRADO	475,00

NR.AUTENTICACAO 5.328.F58.3F4.A9E.513

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

220002

OR - Ordinario **220002**	FICHA: 218	DATA: 20/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/02/2025

NOME: PHILOTIMIA LTDA — 47.543.474/0001-43 — CÓDIGO: 1916
ENDEREÇO: HOLANDA — CURITIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	6.352,37	250,00	543.397,63

VALOR EM R$

250,00

duzentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ESCOLA PARA AS OLIMPIADAS DE PORTUGUÊS PELO INSTITUTO PHILOTIMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**250,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 20/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2025

Fornededor: **1916 PHILOTIMIA LTDA** CPF/CNPJ :47.543.474/0001-43
ENDEREÇO: HOLANDA CURITIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ESCOLA PARA AS OLIMPIADAS DE PORTUGUÊS PELO INSTITUTO PHILOTIMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 99	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais *

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

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

CAXINGÓ 20/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00558

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
Credor..: PHILOTIMIA LTDA CNPJ: 47.543.474/0001-43 Cod: 1916
Endereço: HOLANDA
Cidade..: CURITIBA CEP: 82510-190

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ESCOLA PARA AS OLIMPIADAS DE PORTUGUÊS PELO INSTITUTO PHILOTIMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
220002	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	250	250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000300/ 2025

Proprietário/Interessado: PHILOTIMIA LTDA
CPF/CNPJ: 47543474000143
Endereço: Rua Holanda Nº:
Bairro: Bacacheri
Cidade: Curitiba
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
BOLETO REFERENTE A OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/02/2025 Hora: 08:54:55

PHILOTIMIA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 822.839.273-15 - Portaria 04 2025

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 | 23791.22928 60015.050895 16000.046900 1
10000000025000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
OP - Olimpíada de Português	Pagar.me Pagamentos S/A	1229/469	R$	000150508916-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
150508916	18727053000174	22/02/2025	R$ 250,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Escola Municipal Sabina Nery dos Santos
nerysabina1260@outlook.com
CNPJ: 18890598000105

Instruções
Autenticação mecânica

Boleto referente à inscrição da escola na OP organizada pelo Instituto Philotimia (Philotimia LTDA).
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada

Bradesco 237-2 | 23791.22928 60015.050895 16000.046900 1
10000000025000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					22/02/2025
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
OP - Olimpíada de Português | Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
19/02/2025	150508916	DM	N	19/02/2025	000150508916-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$			R$ 250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Boleto referente à inscrição da escola na OP organizada pelo Instituto Philotimia (Philotimia LTDA).
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Escola Municipal Sabina Nery dos Santos
nerysabina1260@outlook.com
CNPJ: 18890598000105

Cód. baixa

Sacador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:39
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001505895160000469001100000000025000
BENEFICIARIO:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
OP - OLIMPIADA DE PORTUGUES
CNPJ: 47.543.474/0001-43
PAGADOR:
ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERY DOS SA
CNPJ: 18.898.598/0001-05

NR. DOCUMENTO	22.005
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 1.227.228.C7D.E3A.56D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

212003

OR - Ordinario **212003**	FICHA: 219	DATA: 12/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/02/2025

NOME: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339 — 47.299.807/0001-30 — CÓDIGO: 687
ENDEREÇO: A AVENIDA JOSIAS LEODIDO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	13.692,00	7.800,00	308.508,00

VALOR EM R$

7.800,00 sete mil e oitocentos reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A REFORMA DE 22 BANCOS E ACENTO DE UM BANCO, DE ÔNIBUS ESCOLAR, TROCA DE TECIDO (COURO SINTÉTICO), REPARO DE ESPONJA, DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
7.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/02/2025	Data: 12/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 212003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 12/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2025

Fornedor: **687 PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339** CPF/CNPJ :47.299.807/0001-30
ENDEREÇO: A AVENIDA JOSIAS LEODIDO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É PEFERENTE A REFORMA DE 22 BANCOS E ACENTO DE UM BANCO, DE ÔNIBUS ESCOLAR, TROCA DE TECIDO (COURO SINTÉTICO), REPARO DE ESPONJA, DESMONTAGEM E MONTAGEM P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 7.800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.800,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.800,00**
sete mil e oitocentos 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 12/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01049

DATA: 13/02/2025 VENCTO:12/02/2025 PAGTO: 13/02/2025

Credor..: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010 CNPJ: 47.299.807/0001-30 Cod: 687

Endereço: A AVENIDA JOSIAS LEODIDO

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A REFORMA DE 22 BANCOS E ACENTO DE UM BANCO, DE ÔNIBUS ESCOLAR, TROCA DE TECIDO (COURO SINTÉTICO), REPARO DE ESPONJA, DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **7.800,00**

(sete mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
212003	/ 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.800,00
TOTAL					R$ 7.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10292	7800	7.800,00
TOTAL. . .			R$ 7.800,00

Despesa paga em 13/02/2025 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: 0000000256/ 2025

Proprietário/Interessado: PAULO ALBERTO BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ: 01010475339
Endereço: RUA ANTONIO ADES Nº:
Bairro: BAIRRO MACAMBIRA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2025 Hora: 08:44:25

PAULO ALBERTO BORGES DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22020002247299807000130000000000000325021324619198

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	12/02/2025	12/02/2025 15:15:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	12/02/2025 15:15:06

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	Inscrição Municipal	Telefone
47.299.807/0001-30	-	(86) 9463-7532

Nome / Nome Empresarial
PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339

E-mail
MBPJM17@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AVENIDA JOSIAS LEODIDO, 0, VILA NOVA	Buriti dos Lopes - PI	64230-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	-	Buriti dos Lopes - PI	-

Descrição do Serviço
Reforma de 22 bancos e acento de um banco , de ônibus escola, troca de tecido (couro sintético na cor azul), reparo de esponja , desmontagem e montagem.
DADOS DA CONTA: PAULO SILVA CNPJ: 47.299.807/0001-30 Banco: 536 Neon Pagamentos - IP Agência: 0655 Conta: 180774930

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Buriti dos Lopes - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 7.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

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: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339
CNPJ: 47.299.807/0001-30

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:55:31 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2025.
Código de controle da certidão: **C1EC.AA62.777F.8726**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.299.807/0001-30

Razão Social: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339

Endereço: A AVENIDA JOSIAS LEODIDO / VILA NOVA / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013110146287093582

Informação obtida em 13/02/2025 08:34:09

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: 250000102652395I

CPF/CNPJ: 47.299.807/0001-30
Nome/Razão Social: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339

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 13/02/2025 08:24:42
VÁLIDA ATÉ 14/04/2025

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: 398724CE-86FB-4C0F-B37A-E248BFEC6FCE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/02/2025 08:24:44 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 25000010365151112

CPF/CNPJ: 47.299.807/0001-30
Nome/Razão Social: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339

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 12/02/2025 16:59:32
VÁLIDA ATÉ 13/04/2025

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: 7588D339-4281-4E34-A0BA-6DC1B0805F89

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/02/2025 16:59:34 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.299.807/0001-30
Certidão nº: 8332165/2025
Expedição: 13/02/2025, às 08:19:21
Validade: 12/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.299.807/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 12/02/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 000000017/2025

Emissão: 12/02/2025

Validade: 13/05/2025

PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339
CGA: 000.000.924/001-82
CPF/CNPJ: 47.299.807/0001-30
CNAE: 9529-1/05
AV JOSIAS LEODIDO,S/N
CONJ
VILA NOVA
64230000 - BURITI DOS LOPES - PI

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor:VIA.WEB

00220250000001700000632909

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333131236001847 1
13/02/2025 12:45:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO 12:45:21
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE
AGENCIA: 0655-6
CONTA: 18.077.493-0

FAVORECIDO: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475
CPF/CNPJ: 47.299.807/0001-30
VALOR: R$ 7.800,00
DEBITO EM: 13/02/2025

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 4.F7E.DA0.6E9.857.5B8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

219001

OR - Ordinario 219001	FICHA: 219	DATA: 19/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/02/2025

NOME: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300 — 34.182.174/0001-34 — CÓDIGO: 117

ENDEREÇO: R NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	0,00	1.860,00	328.140,00

VALOR EM R$

1.860,00

um mil, oitocentos e sessenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREEZERS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.860,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 219001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 19/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/02/2025

Fornecedor: **117 ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300** CPF/CNPJ :34.182.174/0001-34
ENDEREÇO: R NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREEZERS DE ESC OLAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.860,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.860,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.860,00**

um mil, oitocentos e sessenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 19/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00551

DATA: 20/02/2025 VENCTO:19/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
Credor..: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76 CNPJ: 34.182.174/0001-34 Cod: 117
Endereço: R NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64215-843

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREEZERS DE ESCOLAS D ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **1.860,00**
(um mil, oitocentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
219001	/ 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.860,00
TOTAL					R$ 1.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.860,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.860,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10292	1860	1.860,00
TOTAL. . .			R$ 1.860,00

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000297/ 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ: 76013049300
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO Nº: 6969
Bairro: CEARA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 71

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/02/2025 Hora: 08:48:28

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22077022234182174000134000000000007125020186218115

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
71	19/02/2025	19/02/2025 17:33:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
72	900	19/02/2025 17:33:24

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	Inscrição Municipal	Telefone
34.182.174/0001-34	-	(86) 9417-7995

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300

E-mail
FRANCIVALDOCONTADORPHB@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TAMOIOS, 1688, CEARA	Parnaíba - PI	64215-823

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
01- condensadora R$ 240,00, (reais), 02- uma carga de gás R$ 350,00 (reais), 03- serviço com deslocamento R$ 250,00 (reais) 04- uma condensadora R$240,00 (reais), 05-uma carga de gás R$250,00 (reais), 06- uma carga de gás R$250,00 (reais), 07-serviço R$180,00 (reais), 08- serviço R$120,00(reais) total R$ 1.860,00 (mil oito centos sessenta reais.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Parnaíba - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.860,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.860,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.860,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Bonco do Brasil Ag-3137-2 Cot- 41292-9

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

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: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300
CNPJ: 34.182.174/0001-34

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 10:21:02 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2025.
Código de controle da certidão: **1B5E.C29D.1B10.8F6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.182.174/0001-34

Razão Social: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300

Endereço: R NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 69 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-843

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

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

Validade:05/02/2025 a 06/03/2025

Certificação Número: 2025020520505573582159

Informação obtida em 20/02/2025 08:13:16

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000001036752556

CPF/CNPJ: 34.182.174/0001-34
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 20/02/2025 08:17:47
VÁLIDA ATÉ 21/04/2025

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: A6E09A97-A20B-4F04-8460-E647A70FEA89

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/02/2025 08:17:50 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 250000102675241 2

CPF/CNPJ: 34.182.174/0001-34
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 20/02/2025 08:17:31
VÁLIDA ATÉ 21/04/2025

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: F9677704-5380-4990-9187-2A9FE9BC8073

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/02/2025 08:17:34 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 760130493OO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.182.174/0001-34
Certidão nº: 9659062/2025
Expedição: 20/02/2025, às 08:13:52
Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 760130493OO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.182.174/0001-34, 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

G333201030682116I
20/02/2025 10:36:57

20/02/2025 BANCO DO BRASIL - 10:34:57
I67901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.041.292
VALOR TOTAL 1.860,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO A DOS SANTOS NT
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 41.292-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR.AUTENTICACAO E120.8F7.329.853:99C

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

228012

OR - Ordinario 228012	FICHA: 218	DATA: 28/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/02/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	132.289,09	347,63	417.363,28

VALOR EM R$

347,63

trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 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:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**347,63**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 28/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 NA COMPETÊNCIA FEV EREIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 347,63 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**347,63**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
347,63	347,63	347,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **347,63**

trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01076

DATA: 28/02/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 28/02/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.

Valor **347,63**
(trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 347,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
228012	/ 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 347,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 347,63
TOTAL					R$ 347,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 347,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 347,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	TARIFA	347,63
TOTAL. . .			R$ 347,63

Despesa paga em 28/02/2025 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: __________

G3350810501202561
08/03/2025 11:27:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	159,90 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
				05/02 16:01 VICENTE I ADVOGACIA			
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.382	3.500,00 D	
				06/02 11:50 VICENTE R A C LTDA			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	720,00 D	
				07/02 12:32 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
07/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	17,91 D	
				07/02 12:12 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	7.443,40 D	
				004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA			
07/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.017.801	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.193,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	1.700,00 D	
				10/02 11:52 PAULO RAMILER ALVES SILV			
10/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	23,00 D	
				10/02 16:07 P M CAXINGO MOVIMENTO			
10/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.017.227	1.500,00 D	
				10/02 11:52 TECNOGRAF PRESTACAO DE S			
10/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	350,00 D	
				10/02 12:47 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	437,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
10/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.033.079	12,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.022,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	2.000,00 C	
				11/02 12:21 PREF MUN CAXINGO IPVA			
11/02/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	6.000,00 C	
				11/02 12:31 PREF MUN CAXINGO IPVA			
11/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.005.713	960,00 D	
				11/02 12:22 MESQUITA IRMAOS LTDA			
11/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
				11/02 11:34 RITA DE REZENDE SOBRINHO			
11/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	2.166,06 D	
				11/02 12:39 T C DUARTE FIHO ME			
11/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	200,00 D	
				11/02 12:39 T C DUARTE FIHO ME			
11/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	2.520,00 D	
				11/02 12:39 T C DUARTE FIHO ME			

11/02/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.019.464		881,20 D	
		11/02 12:42 T C DUARTE FIHO ME					
11/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	272,74 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
12/02/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.026.049		175,00 D	
		12/02 11:53 GENIVAL CARDOSO DA SILVA					
12/02/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.777.000.005.598		300,00 D	
		12/02 11:53 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU					
12/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	475,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
13/02/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220		7.000,00 C	
		13/02 10:44 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
13/02/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.007.221		42,50 D	
		13/02 10:43 P M CAXINGO MOVIMENTO					
13/02/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.028.474		333,60 D	
		13/02 10:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			21.301	807,50 D	
		104 4366 97935085315 RAIMUNDO RONALDO					
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			21.302	6.616,40 D	
		104 3829 028925595000105 ELABIO SILVA					
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		880.441.100.015.257		12,00 D	
		Cobrança referente 13/02/2025					
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		880.441.100.015.258		12,00 D	
		Cobrança referente 13/02/2025					
13/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	824,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
18/02/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220		8.000,00 C	
		18/02 11:18 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
18/02/2025	0000	13105 375 Impostos			21.801	7.524,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			21.802	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
18/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	372,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
20/02/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220		25.000,00 C	
		20/02 08:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			22.001	13.168,28 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			22.002	8.447,85 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			22.003	2.550,80 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.004	90,09 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG					
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.005	250,00 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS					
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		800.511.200.019.642		12,69 D	
		Cobrança referente 20/02/2025					
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		800.511.200.019.643		12,69 D	
		Cobrança referente 20/02/2025					
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		800.511.200.019.644		12,69 D	
		Cobrança referente 20/02/2025					
20/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	124,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.101	149,00 D	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA					
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.102	475,00 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS					
21/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	624,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
25/02/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.028.473		1.500,00 C	
		25/02 11:14 CAXINGO IRRF FOPAG					
25/02/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.028.474		1.500,00 C	
		25/02 11:15 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
25/02/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.016.208		175,00 D	

				25/02 11:18 REJANE CONCEICAO SOUSA			
25/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.366	175,00 D	
				25/02 11:18 MARIA JOSE DA SILVA SOUS			
25/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	175,00 D	
				25/02 11:18 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
25/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	300,00 D	
				25/02 11:18 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
25/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.012.483	175,00 D	
				25/02 11:18 DENISE BRITO			
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	175,00 D	
				260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
25/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.015.823	12,69 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.812,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	10.000,00 C	
				26/02 13:49 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	472,19 D	
				26/02 13:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	141,65 D	
				26/02 13:55 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	8.829,98 D	
				26/02 13:55 COOPNOVASAUDE S LTDA			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	300,00 D	
				104 0785 009581616000178 CATATAU COMER			
26/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.226.751	12,69 D	
				Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	60.000,00 C	
				27/02 11:41 PREFEIT.MUN CAXINGO F P			
27/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.768	3.516,54 D	
27/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.769	34.898,75 D	
27/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.796	13.712,60 D	
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	149,00 D	
				UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA			
27/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.723,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	100,00 D	
				28/02 11:14 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	720,00 D	
				28/02 11:14 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
28/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	147,04 D	
				28/02 13:32 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.733,40 D	
				260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.900,00 D	
				104 0030 36133876387 NARCISO CARDOSO F			
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.362.433	6,80 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.362.434	78,20 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.362.435	125,80 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.043.309	12,69 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.043.310	12,69 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.836,62 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

221010

OR - Ordinario 221010	FICHA: 219	DATA: 21/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/02/2025

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	21.492,00	37,38	308.470,62

VALOR EM R$

37,38

trinta e sete reais e trinta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10292-X NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	550	Transferência do Salário-Educação	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	**37,38**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço: .
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 221010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 21/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10292-X NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 37,38 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**37,38**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37,38	37,38	37,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **37,38**

trinta e sete reais e trinta e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 21/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01077

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
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: 10292-X NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.

Valor **37,38**
(trinta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37,38**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
221010	/1 C 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 37,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,38
TOTAL				R$ 37,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10292	TARIFA	37,38
TOTAL. . .			R$ 37,38

Despesa paga em 21/02/2025 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

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 536 0655 047299807000130 PAULO ALBERTO	21.301	7.800,00 D	
13/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2025	880.441.100.015.256	12,00 D	
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.812,00 C	0,00 C
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 2201 046496412000165 M R DA SILVA	21.801	11.832,00 D	
18/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2025	820.491.100.013.801	12,69 D	
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.844,69 C	0,00 C
19/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	647.940.000.002	57.027,61 C	
19/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.027,61 D	0,00 C
20/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 20/02 10:34 ANTONIO A DOS SANTOS NT	553.137.000.041.292	1.860,00 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.860,00 C	0,00 C
21/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 21/02 11:42 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	87,00 D	
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1522 07818407324 CAIO RENAN PORTEL	22.101	1.653,00 D	
21/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	800.521.200.016.124	12,69 D	
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.752,69 C	0,00 C
27/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:22 CAXINGO IRRE EMPRESAS	551.679.000.028.474	106,70 D	
27/02/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:22 PREMIUM H EIRELI	557.625.000.000.848	8.785,14 D	
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.891,84 C	0,00 C
28/02/2025		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

213001

OR - Ordinario 213001	FICHA: 219	DATA: 13/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/02/2025

NOME: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS — 46.496.412/0001-65 — CÓDIGO: 1557

ENDEREÇO: CARREIRAS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	1.860,00	11.832,00	316.308,00

VALOR EM R$

11.832,00

onze mil, oitocentos e trinta e dois reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE MESAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

11.832,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 213001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 13/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/02/2025

Fornecedor: **1557** **M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS** CPF/CNPJ :46.496.412/0001-65
ENDEREÇO: CARREIRAS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE MESAS ESCOLARES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 11.832,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.832,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.832,00	11.832,00	11.832,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.832,00**

onze mil, oitocentos e trinta e dois reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 13/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00556

DATA: 18/02/2025 VENCTO:13/02/2025 PAGTO: 18/02/2025

Credor..: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS CNPJ: 46.496.412/0001-65 Cod: 1557

Endereço: CARREIRAS

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE MESAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **11.832,00**

(onze mil, oitocentos e trinta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.832,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
213001 / 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R$ 11.832,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.832,00
TOTAL				R$ 11.832,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.832,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.832,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10292	11832	11.832,00
TOTAL. . .			R$ 11.832,00

Despesa paga em 18/02/2025 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: 0000000277/ 2025

Proprietário/Interessado: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
CPF/CNPJ: 46496412000165
Endereço: COMUNIDADE CARREIRAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8146-0765

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.006

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/02/2025 Hora: 08:31:21

M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria nº 2025

RECEBEMOS DE M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/02/2025			NF-e Nº: 000.000.006 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAXINGO	

M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

COM CARREIRAS, SN
ZONA RURAL
Caxingo
PI
CEP: 64228-000
TELEFONE: (86) 98138-6448
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.006
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 0246 4964 1200 0165 5500 2000 0000 0615 2067 7986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	222250003460961 - 13/02/2025 21:19:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
197161820		46.496.412/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
JOAO SANTOS 133	CENTRO		64228-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Caxingo		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,75	11.832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
11	REFORMA DE MESA ESCOLAR DO ALUNO Observacao: SECRETARIA DE EDUCACAO	94033000	0 102	5101	UN	136,00	87,00	11.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,75

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". **Forma de pagamento: Dinheiro** VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 1.815,03 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 2.484,72 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

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

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

Nome: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
CNPJ: 46.496.412/0001-65

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:12 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2025.
Código de controle da certidão: **0910.AB35.D173.9128**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.496.412/0001-65

Razão Social: MARCIANA RODRIGUES DA SILVA

Endereço: COMUNIDADE CARREIRAS SN / ZONA RURAL / CAXINGÓ / PI / 64228-000

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

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

Validade: 18/02/2025 a 19/03/2025

Certificação Número: 2025021807135829079166

Informação obtida em 18/02/2025 08:27:02

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: 25000010366732O5

CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65
Nome/Razão Social: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

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 18/02/2025 08:28:31
VÁLIDA ATÉ 19/04/2025

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: 38C0945A-988B-4C2F-9A49-388115DF7395

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/02/2025 08:28:33 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102667314 1

CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65
Nome/Razão Social: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/02/2025 08:28:15
VÁLIDA ATÉ 19/04/2025

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: 1A370F6F-C019-4D9F-BB98-C092EF16BEAE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/02/2025 08:28:17 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.496.412/0001-65
Certidão nº: 9114614/2025
Expedição: 18/02/2025, às 08:28:50
Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.496.412/0001-65, 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.

KM MÓVEIS PLANEJADOS
CNPJ: 46.496.412/0001-65
EMAIL: kmplanejados22@outlook.com
FONE: 86 981460765
End. Comunidade Carreiras, Zona Rural- Caxingo-PI
CEP: 6428000

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA: JOÃO SANTOS, 133
CENTRO – CAXINGO -PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

ORÇAMENTO

PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Reforma de mesa escolar do aluno em MDF	136	87,00	11.832,00

Obs. ESSA PROPOSTA É VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DESTA DATA.

CAXINGO-PI 28 DE JANEIRO 2025

CNPJ 46.496.412/0001-65
MARCIANA RODRIGUES DA SILVA
065724273-07
COMUNIDADE CARREIRAS S/N
CEP 64.228-000 - ZONA RURAL
CAXINGO - PI

Marciana Rodrigues da Silva

MARCIANA RODRIGUES DA SILVA
PROPRIETÁRIA
CPF 065.724.273-07

ARTMOVEIS
CNPJ: 10.628.921/0001-57
FONE: 86 99905 2148
End: RUA CORONEL JONAS, 100
BAIRRO: SANTA LUZIA
CEP: 64235000

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA: JOÃO SANTOS, 133
CENTRO – CAXINGO - PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

ORÇAMENTO

PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Reforma de mesa escolar do aluno em MDF	136	90,00	12.240,00

Obs: ESSA PROPOSTA É VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DESTA DATA

CAXINGO-PI 28 DE JANEIRO 2025

Antonio Carlos de Sousa Oliveira

ANTONIO CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO
CNPJ: 10.628.921/0001-57

FRANCICLEIDE FERREIRA VERAS
CNPJ: 26.208.032/0001-70
End. RUA CORONEL JONAS, SN
BAIRRO: SANTA LUZIA
CEP: 64235000

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA: JOÃO SANTOS, 133
CENTRO – CAXINGO - PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

ORÇAMENTO

PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Reforma de mesa escolar do aluno em MDF	136	94,00	12.784,00

Obs. ESSA PROPOSTA É VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DESTA DATA

CAXINGO-PI 27 DE JANEIRO 2025.

Francicleide Ferreira Veras

FRANCICLEIDE FERREIRA VERAS
PROPRIETÁRIO
CNPJ: 26.208.032/0001-70

GOVERNO FEDERAL

Emissão de comprovantes

G336181109754593
18/02/2025 11:27:33

```
SISBB    SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11:27.33
1679901679      SEGUNDA VIA            0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA:      10.292-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO
CONTA:     70.956-3

FAVORECIDO:  M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-55
VALOR: R$                          11.832,00
DEBITO EM: 18/02/2025
================================================
DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB:        6.A77.C25.39B.3B0.E66
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

218001

OR - Ordinario 218001	FICHA: 235	DATA: 18/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 18/02/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.985,00	0,00	5.692,64	210.292,36

VALOR EM R$
5.692,64

cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL/PNAE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacior
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de A

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.692,64

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 218001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 18/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2025

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 AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL/PNAE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	VALOR BRUTO 5.692,64 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.692,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.692,64	5.692,64	5.692,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.692,64**

cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 18/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00541

DATA: 20/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

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 AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL/P NAE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1 004/2024.

Valor **5.692,64**

(cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.692,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218001	/ 1 O	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.692,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.692,64
TOTAL					R$ 5.692,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.692,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.692,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16218	5692	5.692,64
TOTAL. . .			R$ 5.692,64

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000281/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.005.681, 000.005.682, 000.005.683, 000.005.684, 000.005.687

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/02/2025 Hora: 12:37:54

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.692,64 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.684
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.684
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0056 8417 4265 5487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	222250003749843 - 18/02/2025 10:29:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Caxingo	PI			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,64
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	20,0000	5,2500	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	55,0000	6,9500	382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	10,0000	13,1700	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	12,0000	15,6000	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	5,0000	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5102	KG	3,0000	38,2500	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	3,0000	7,2000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	43,0000	8,0000	344,00	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
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	14,0000	16,1000	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	15,0000	16,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	POLPA DE FRUTAS 500g ACEROLA	20089900	0/102	5102	KG	61,0000	11,0000	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA	20089900	0/102	5102	KG	160,0000	8,5000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	253,0000	5,2000	1.315,60	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(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL/ PNAE - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: ITAU AG: 0344 - C/C: 75845-3	

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 n 5684 valores de R$ 5.692,64 (Cinco mil Seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de fevereiro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.02.18 11:13:34 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG:: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:02:20 do dia 02/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2025.
Código de controle da certidão: **2C0E.FB39.33C6.C757**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012602491917095054

Informação obtida em 02/02/2025 09:07:43

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102552262O

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/01/2025 08:19:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250000103550627 7

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/01/2025 14:51:53 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 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 ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.073/24-04

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 00:12:33 h, do dia 09/12/2024.
Validade: 09/03/2025
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2F1BC4466CD35933
Nº Via: 3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
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 JUNIOR**, 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:21, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WFES228F23**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **KXPHVVPYLV**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
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$ 5.692,64
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 4.96D.B7F.127.CC6.9AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

218002

OR - Ordinario 218002	FICHA: 235	DATA: 18/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 18/02/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.985,00	5.692,64	12.078,10	198.214,26

VALOR EM R$
12.078,10

doze mil e setenta e oito reais e dez centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL/PNAE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de A

VALOR TOTAL DOS ITENS
12.078,10

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 218002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 18/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/02/2025

Fornededor: **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 AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL/PNAE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	VALOR BRUTO 12.078,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.078,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.078,10	12.078,10	12.078,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.078,10**

doze mil e setenta e oito 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 18/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00542

DATA: 20/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

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 AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL/PNAE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **12.078,10**

(doze mil e setenta e oito reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.078,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218002	/ 1 O	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R$ 12.078,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.078,10
TOTAL					R$ 12.078,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.078,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.078,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16218	12078	12.078,10
TOTAL. . .			R$ 12.078,10

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000281/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.005.681, 000.005.682, 000.005.683, 000.005.684, 000.005.687

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/02/2025 Hora: 12:37:54

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 12.078,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.683
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.683
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0056 8317 4265 5480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	222250003749787 - 18/02/2025 10:29:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Caxingo	PI			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,10
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	120,0000	5,2500	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	120,0000	6,9500	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	25,0000	13,1700	329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	23,0000	15,6000	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	60,0000	5,3000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5102	KG	15,0000	38,2500	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	16,0000	7,2000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA	02023000	0/102	5102	KG	40,0000	23,4500	938,00	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	PACOTE	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	60,0000	8,9000	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	70,0000	8,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	25,0000	3,1400	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	65,0000	16,1000	1.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	90,0000	16,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	POLPA DE FRUTAS 500g ACEROLA	20089900	0/102	5102	KG	95,0000	11,0000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA	20089900	0/102	5102	KG	155,0000	8,5000	1.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	250,0000	5,2000	1.300,00	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(is) foi(ram) rebebido(os).
- [ ] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -PNAE - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: ITAU AG: 0344 - C/C: 75845-3	

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:n 5683 valores de R$ 12.078,10 (Doze mil setenta e oito reais e dez centavos) referente a aquisição de material de consumo.

Distribuidora

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de fevereiro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.02.18 11:13:43 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:02:20 do dia 02/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2025.
Código de controle da certidão: **2C0E.FB39.33C8.C757**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012602491917095054

Informação obtida em 02/02/2025 09:07:43

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102552262O

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/01/2025 08:19:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010355O6277

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/01/2025 14:51:53 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 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 ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.073/24-04

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Validade: 09/03/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 2F1BC4466CD35933
Nº Via: 3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
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 JUNIOR**, 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:21, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WFES228F23**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2025, às 09:12:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **KXPHVVPYLV**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Emissão de comprovantes

G338200912346016I
20/02/2025 09:22:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
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$ 12.078,10
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: B.566.D3F.716.46E.1E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

218007

OR - Ordinario 218007	FICHA: 235	DATA: 18/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/02/2025

NOME: JEAN DE SOUSA MAGALHÃES 624.377.013-38 CÓDIGO: 1513
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.985,00	17.770,74	935,30	197.278,96

VALOR EM R$

935,30

novecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacior	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de A	**935,30**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/02/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/02/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 218007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 18/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2025

Fornecedor: **1513 JEAN DE SOUSA MAGALHÃES** CPF/CNPJ :624.377.013-38

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MER ENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALOR BRUTO 935,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**935,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
935,30	935,30	935,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **935,30**

novecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 18/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00552

DATA: 20/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor..: JEAN DE SOUSA MAGALHÃES CNPJ: 624.377.013-38 Cod: 1513

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor **935,30**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 935,30**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218007	/ 1 C 030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R$ 935,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 935,30
TOTAL				R$ 935,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 935,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 935,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16218	935	935,30
TOTAL. . .			R$ 935,30

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000296/ 2025

Proprietário/Interessado: JEAN DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 62437701338
Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892733826

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2025 Hora: 11:52:38

JEAN DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 827.439.423-15 - Portaria 04 2025

RECEBEMOS DE JEAN DE SOUSA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892733826
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.138
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.27

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892733826
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0206 5535 5600 0191 5589 2892 7338 2615 8801 4095

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JEAN DE SOUSA MAGALHAES
POVOADO ENTRE CAATINGA, S/N - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250003825537 18/02/2025 23:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		624.377.013-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	18/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO		PI		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 935,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 935,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
8494	ALFACE	07051100	40	5101	UND	5,0000	3,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0	0
23094	ABOBORA	07099300	40	5101	KG	5,0000	4,3000	21,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1625	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5101	KG	32,5000	8,7000	282,75	0,00	0,00	0,00	0	0
23110	CENOURA	07061000	40	5101	KG	5,0000	8,2000	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23127	MAMAO	08072000	40	5101	KG	28,0000	4,6000	128,80	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]05	BATATA INGLESA	07019000	40	5101	KG	5,0000	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23137	PEPINO	07070000	40	5101	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23121	LARANJA	08051000	40	5101	KG	50,0000	7,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

_____
Funcionario Responsavel

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP PI 0420240100135327 8 CAF	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 98.074-4

FAVORECIDO: JEAN DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 624.377.013-38
VALOR: R$ 935,30
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: E.0C9.71A.0BD.060.CC9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

218008

OR - Ordinario 218008	FICHA: 235	DATA: 18/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/02/2025

NOME: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA — 009.548.833-22 — CÓDIGO: 1521

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.985,00	18.706,04	264,00	197.014,96

VALOR EM R$

264,00

duzentos e sessenta e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacior

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al

VALOR TOTAL DOS ITENS

264,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 218008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 18/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2025

Fornedor: **1521 ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA** CPF/CNPJ :009.548.833-22
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 264,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**264,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
264,00	264,00	264,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **264,00**

duzentos e sessenta e quatro reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 18/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00553

DATA: 20/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor..: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILV. CNPJ: 009.548.833-22 Cod: 1521

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **264,00**

(duzentos e sessenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 264,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218008	/ 1 O 030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,00
TOTAL				R$ 264,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16218	264	264,00
TOTAL. . .			R$ 264,00

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000295/ 2025

Proprietário/Interessado: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 00954883322
Endereço: ASSENTAMENTO SÃO CAETANO Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892733824

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2025 Hora: 11:51:58

ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

RECEBEMOS DE ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892733824
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.138
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.27

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892733824
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0206 5535 5600 0191 5589 2892 7338 2417 8230 2136

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
ASSENTAMENTO SAO CAETANO II CASA 31, S/N - ZONA
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250003821299 18/02/2025 21:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		009.548.833-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	30.703.030/0001-25	18/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO		PI		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
26142	CHEIRO VERDE- KG	07099990	40	5101	KG	24,0000	4,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23138	PIMENTAO	07096000	40	5101	KG	20,0000	8,4000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV DAP PI 0222401001182268 CAF	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09:22:51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 21.516-6

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 009.548.833-22
VALOR: R$ 264,00
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 4.F59.F41.C37.205.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

218009

OR - Ordinario **218009**	FICHA: 235	DATA: 18/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/02/2025

NOME: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES 854.537.063-68 CÓDIGO: 715
ENDEREÇO: COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.985,00	18.970,04	1.362,40	195.652,56

VALOR EM R$

1.362,40

um mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacior
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.362,40

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 218009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 18/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/02/2025

Fornecedor: 715 **ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES** CPF/CNPJ :854.537.063-68
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.362,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.362,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.362,40	1.362,40	1.362,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.362,40**

um mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 18/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00554

DATA: 20/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

Credor..: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES CNPJ: 854.537.063-68 Cod: 715

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **1.362,40**

(um mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.362,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218009	/ 1 O	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.362,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,40
TOTAL					R$ 1.362,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.362,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16218	1362	1.362,40
TOTAL. . .			R$ 1.362,40

Despesa paga em 20/02/2025 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: 0000000294/ 2025

Proprietário/Interessado: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 85453706368
Endereço: CAMPESTRE Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: COCAL DA ESTAÇÃO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892733813

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2025 Hora: 11:50:21

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892733813
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.138
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.27

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
POVOADO CAMPESTRE, S/N - ZONA RURAL
COCAL - PI
CEP: 64235-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892733813
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0206 5535 5600 0191 5589 2892 7338 1311 1893 6150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250003825906 18/02/2025 23:40:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		854.537.063-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	18/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO		PI		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
60028	BANANA PACOVAN	08039000	40	5101	KG	100,0000	6,5000	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26900	MANGA	08045020	40	5101	KG	31,5000	5,6000	176,40	0,00	0,00	0,00	0	0
23135	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	33,5000	3,5000	117,25	0,00	0,00	0,00	0	0
23136	MELAO	08071900	40	5101	KG	35,0000	5,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23141	TOMATE	07020000	40	5101	KG	32,5000	7,5000	243,75	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP SDW085453706368061121122 7	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 777.183.491-5

FAVORECIDO: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 854.537.063-68
VALOR: R$ 1.362,40
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: B.6F7.FF1.776.831.366

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227101

OR - Ordinario 227101	FICHA: 235	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA 009.548.833-22 CÓDIGO: 1521

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.985,00	20.332,44	264,00	195.388,56

VALOR EM R$

264,00

duzentos e sessenta e quatro reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacior	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al	**264,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	**227101**	**SUBEMPENHO N°**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/02/2025

Fornecedor: **1521 ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA** CPF/CNPJ :009.548.833-22
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 264,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**264,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
264,00	264,00	264,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **264,00**

duzentos e sessenta e quatro reais *

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

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

CAXINGÓ 27/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00953

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025
Credor..: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILV CNPJ: 009.548.833-22 Cod: 1521
Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **264,00**
(duzentos e sessenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 264,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227101	/1 O 030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,00
TOTAL				R$ 264,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16218	264	264,00
TOTAL. . .			R$ 264,00

Despesa paga em 28/02/2025 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: 0000000359/ 2025

Proprietário/Interessado: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 00954883322
Endereço: ASSENTAMENTO SÃO CAETANO Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892746488

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/02/2025 Hora: 08:31:23

ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892746488
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.7
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.26

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892746488
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0206 5535 5600 0101 5589 2892 7464 8813 4820 4201

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
ASSENTAMENTO SAO CAETANO II CASA 31, S/N - ZONA
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250004616970 27/02/2025 22:07:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		009.548.833-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO		30.703.030/0001-25	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CAXINGO		PI	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
19142	CHEIRO VERDE- MG	07059990	40	5101	KG	24,0000	4,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21195	PIMENTAO	07096000	40	5101	KG	20,0000	8,4000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP PI 0222401001182268 CAF	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:26.30
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 21.516-6

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 009.548.833-22
VALOR: R$ 264,00
DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: C.D58.D9E.A3B.AF3.5C4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227102

OR - Ordinario 227102	FICHA: 235	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: JEAN DE SOUSA MAGALHÃES 624.377.013-38 CÓDIGO: 1513

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.985,00	20.596,44	1.307,75	194.080,81

VALOR EM R$

1.307,75

um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacior	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al	**1.307,75**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	227102	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/02/2025

Fornecedor: **1513** **JEAN DE SOUSA MAGALHÃES** CPF/CNPJ :624.377.013-38
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.307,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.307,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.307,75	1.307,75	1.307,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.307,75**

um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00954

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

Credor..: JEAN DE SOUSA MAGALHÃES CNPJ: 624.377.013-38 Cod: 1513

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **1.307,75**

(um mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.307,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227102	/ 1 C 030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.307,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.307,75
TOTAL				R$ 1.307,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.307,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.307,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16218	1307	1.307,75
TOTAL. . .			R$ 1.307,75

Despesa paga em 28/02/2025 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: 0000000360/ 2025

Proprietário/Interessado: JEAN DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 62437701338
Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892746490

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/02/2025 Hora: 08:33:52

JEAN DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE JEAN DE SOUSA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892746490
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.7
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JEAN DE SOUSA MAGALHAES
POVOADO ENTRE CAATINGA, S/N - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892746490
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3225 0206 5315 5600 0191 5500 2892 7467 4901 0387 1185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250004618814 27/02/2025 22:20:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		624.377.013-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	27/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO		PI		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.307,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.307,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
00020	BANANA PACOVAN	08039000	40	5101	KG	100,0000	6,5000	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1021	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5101	KG	32,5000	8,7000	282,75	0,00	0,00	0,00	0	0
19121	LARANJA	08051000	40	5101	KG	50,0000	7,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [X] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP PI 04202401001353278 CAF	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.29
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 98.074-4

FAVORECIDO: JEAN DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 624.377.013-38
VALOR: R$ 1.307,75
DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 8.BB7.E78.B65.A9E.30E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227103

OR - Ordinario 227103	FICHA: 235	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES 854.537.063-68 CÓDIGO: 715

ENDEREÇO: COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.985,00	21.904,19	989,95	193.090,86

VALOR EM R$

989,95

novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacior

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al

VALOR TOTAL DOS ITENS

989,95

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227103 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/02/2025

Fornecedor: 715 **ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES** CPF/CNPJ :854.537.063-68
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 989,95 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**989,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
989,95	989,95	989,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **989,95**

novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 27/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00955

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

Credor..: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES CNPJ: 854.537.063-68 Cod: 715

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **989,95**

(novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 989,95**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227103 / 1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R$ 989,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 989,95
TOTAL				R$ 989,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 989,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 989,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16218	989	989,95
TOTAL. . .			R$ 989,95

Despesa paga em 28/02/2025 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: 0000000361 / 2025

Proprietário/Interessado: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 85453706368
Endereço: CAMPESTRE Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: COCAL DA ESTAÇÃO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892746491

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/02/2025 Hora: 08:34:40

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892746491
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.7
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.26

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892746491
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
0225 0204 5535 5600 0101 5589 2892 7464 9111 5914 4860

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
POVOADO CAMPESTRE, S/N - ZONA RURAL
COCAL - PI
CEP: 64235-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250004619684 27/02/2025 22:30:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		854.537.063-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	27/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	CENTRO	64228-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO		PI		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 989,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 989,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
6404	ALFACE	07051100	40	5101	UND	5,0000	3,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0	0
23004	ABOBORA	07099300	40	5101	KG	5,0000	4,3000	21,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23105	BATATA INGLESA	07019000	40	5101	KG	5,0000	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23110	CENOURA	07061000	40	5101	KG	5,0000	8,2000	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20900	LIMAO	08045020	40	5101	KG	31,5000	5,6000	176,40	0,00	0,00	0,00	0	0
23125	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	33,5000	3,5000	117,25	0,00	0,00	0,00	0	0
23127	MAMAO	08072000	40	5101	KG	28,0000	4,6000	128,80	0,00	0,00	0,00	0	0
23136	MELAO	08071900	40	5101	KG	35,0000	5,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23137	REPOLHO	07049000	40	5101	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23141	TOMATE	07020000	40	5101	KG	32,5000	7,5000	243,75	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário Responsável

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP SDW0854537063680611211227	

Emissão de comprovantes

G33828110587763911
28/02/2025 - 26:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:26:29
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 777.183.491-5

FAVORECIDO: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 854.537.063-68
VALOR: R$ 989,95
DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: A.7D4.AE8.5CE.290.1A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227141

OR - Ordinario 227141	FICHA: 242	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	1.550,00	1.080,00	30.370,00

VALOR EM R$

1.080,00

um mil e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3449) UNIDADE: 100053

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.080,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227141 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3449) UNIDADE: 10 0053	VALOR BRUTO 1.080,00 DESCONTOS 278,46
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**801,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ **801,54**

oitocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/02/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01032

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3449) UNIDADE: 100053

Valor **1.080,00**

(um mil e oitenta reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227141	/ 1 C 030100	12.365.0035.2260.0000	3.1.90.04.00	R$ 1.080,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 801,54
TOTAL				R$ 1.080,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 801,54

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3516	801,54
TOTAL. . .			R$ 801,54

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01033

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3449) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100053

Valor **195,00**

(cento e noventa e cinco reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
378	/ 1 E	990104		R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
TOTAL				R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3516	195,00
TOTAL. . .			R$ 195,00

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025
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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3449) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100053

Valor **2.520,00**
(dois mil, quinhentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.520,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
377	/ 1 E	990115		R$ 2.520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.520,00
TOTAL				R$ 2.520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.520,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.520,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3516	2.520,00
TOTAL. . .			R$ 2.520,00

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Resumo Contábil

26/02/2025 12:39:26

Unidade Orçamentária igual a 100053

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisao: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos	1.080,00
Salário Família	195,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	2.520,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.795,00
Total de Descontos	278,46
Total Líquido	3.516,54
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.795,00 (+)
Total Patronal	170,30 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.520,00 (-)
Dedução de Salário Família	195,00 (-)
	1.250,30

Total de Descontos	
Total de Descontos	278,46 (+)
Dedução de Maternidade	2.520,00 (+)
Dedução de Salário Família	195,00 (+)
	2.993,46

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	170,30	195,00	2.520,00	0,00	-2.544,70
Total	170,30	195,00	2.520,00	0,00	-2.544,70

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	18,00	1.080,00	Salário Base
903 SALARIO MATERNIDADE	2	42,00	2.520,00	Salário Maternidade
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	195,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	3,00	195,00
Salário Maternidade	42,00	2.520,00
Salário Base	18,00	1.080,00
Total	**63,00**	**3.795,00**

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**3.600,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.080,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO	1.080,00

Folha de Pagamento

26/02/2025 12:38:17

Unidade Orçamentária igual a 100053

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.865,00	139,23	1.725,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P	001	VENCIMENTO	18,00D	1.080,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
P	903	SALARIO MATERNIDADE	12,00D	720,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00					

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

Total Vinculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.795,00	278,46	3.516,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.795,00	278,46	3.516,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.795,00	278,46	3.516,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.795,00	278,46	3.516,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.795,00	278,46	3.516,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
02/2025

Folha Mensal

26/02/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO								
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	049.218.833-51	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20653-9
654-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	071.536.303-41	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20381-5
Qtde Vínculo: 2			**3.795,00**	**278,46**	**3.516,54**			
Qtde Unidade: 2			**3.795,00**	**278,46**	**3.516,54**			
Qtde Subdivisão: 2			**3.795,00**	**278,46**	**3.516,54**			
Qtde Divisão: 2			**3.795,00**	**278,46**	**3.516,54**			
Qtde Total: 2			**3.795,00**	**278,46**	**3.516,54**			

CAXINGO, 26 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271414345093 1
27/02/2025 14:57:52

Dados consultados	
Agência	1679-9
Conta	10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2025
Data para pagamento	28/02/2025

Favorecido	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	R$
ANA CELIA DA SILVA NERES	LIBERADO	001	1679	20653	725,77
MARIA REJANE DA SILVA SOU	LIBERADO	001	1679	20381	790,77

Transação efetuada com sucesso por: IE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01039

DATA: 28/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 28/02/2025
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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3448) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor 147,04
(cento e quarenta e sete reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 147,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
374	/1	E	990005		R$ 147,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,04
TOTAL					R$ 147,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,04

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 147,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1470	147,04
TOTAL. . .			R$ 147,04

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Relação de Trabalhadores por Evento
28/02/2025 10:13:30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO				
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	7,50	7,50	131,20
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	15,00	15,00	133,84
Total Unidade: 2 .:. 100031-SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO			**22,50**	**147,04**
Total Subdivisão: 2 .:. 100011-SECRETARIA DE EDUCACAO			**22,50**	**147,04**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332111048703091
11/03/2025 10:58:27

```
28/02/2025      BANCO DO BRASIL      13:32:24
167901679        SEGUNDA VIA            0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9        CONTA:      10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA              28/02/2025
NR. DOCUMENTO          551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                            147,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9        CONTA:      28.473-4
NR. DOCUMENTO          551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO        1.71C.C92.A87.8CB.48E
```

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